

Årsredovisning 2020

Överkalix kommun



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Ordförande har ordet.....	4
2 Förvaltningsberättelse	5
2.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
2.2 Den kommunala koncernen	7
2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	9
2.4 Händelser av väsentlig betydelse	14
2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	15
2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	18
2.6.1 Verksamhetsmål	18
2.6.2 Finansiella mål	24
2.7 Balanskravsresultat.....	25
2.8 Väsentliga personalförhållanden.....	25
2.9 Förväntad utveckling.....	32
3 Finansiella rapporter	33
3.1 Resultaträkning.....	33
3.2 Balansräkning	34
3.3 Kassaflödesanalys	36
3.4 Driftsredovisning.....	37
3.5 Investeringsredovisning.....	38
4 Noter	40
5 Verksamhetsberättelser	49
5.1 Kommunledningen	49
5.1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året.....	49
5.1.2 Måluppföljning	50
5.1.3 Ekonomi.....	57
5.1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....	57
5.1.5 Nyckeltal.....	58
5.1.6 Investeringsredovisning	59
5.2 Tekniska kontoret.....	60
5.2.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året.....	60
5.2.2 Måluppföljning	60
5.2.3 Ekonomi.....	62
5.2.4 Investeringsredovisning	62
5.3 Barn- och utbildningsutskottet.....	65



5.3.1	<i>Verksamhet/väsentliga händelser under året.....</i>	65
5.3.2	<i>Måluppföljning</i>	65
5.3.3	<i>Ekonomi.....</i>	72
5.3.4	<i>Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....</i>	72
5.3.5	<i>Investeringsredovisning</i>	73
5.4	<i>Sociala omsorgsutskottet.....</i>	73
5.4.1	<i>Verksamhet/väsentliga händelser under året.....</i>	73
5.4.2	<i>Måluppföljning</i>	77
5.4.3	<i>Ekonomi.....</i>	81
5.4.4	<i>Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....</i>	82
5.4.5	<i>Investeringsredovisning</i>	83
5.5	<i>Bygg- och miljönämnden.....</i>	83
5.5.1	<i>Verksamhet/väsentliga händelser under året.....</i>	83
5.5.2	<i>Måluppföljning</i>	84
5.5.3	<i>Ekonomi.....</i>	88
5.5.4	<i>Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....</i>	88
5.5.5	<i>Investeringsredovisning</i>	88



1 Ordförande har ordet

År 2020 kommer för alltid finnas i våra minnen som pandemiåret med Covid-19. Pandemin drabbade hela världen, också vår kommun.

I de kommunala verksamheterna har ett mycket gott arbete gjorts för att förhindra smitta. Ibland har saker behövt ställas in men mest har det ställts om. Stort tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd.

Under året har det, förutom kärnverksamheterna, arbetats med bland annat digitalisering, hållbarhetsmålen i Agenda 2030, uppgradering av arbetsrutiner i verksamheterna och mycket mera.

Ett mycket omfattande utredningsarbete har genomförts angående Framtidens Äldreboende, ett arbete som leder till olika beslut under 2021.

Många av företagen i kommunen har fått vidkännas kraftig minskad omsättning på grund av pandemin. För att bidra till företagens överlevnad har kampanjen "Vi står upp för Överkalix" genomförts. Tanken har varit att vi stannar hemma och handlar i vårt närområde med minskad smittrisk och större köptrohet mot våra företag.

Besöksnäringen har kanske haft den allra största nedgången under året då länder runt om i världen stängt sina gränser för resenärer. Den kraftiga minskningen har i vissa fall lett till konkurs för företag.

Trots pandemins negativa effekter har Överkalix en relativt låg arbetslöshet.

Kommunekonomiskt har det varit ett positivt år i Överkalix. Det goda resultatet kommer både av kostnadseffektivt arbete inom verksamheterna och inte minst tack vare ett nytt kostnadsutjämningsystem.

Anne Jakobsson kommunalråd

Leif Nilsson kommunalråd





2 Förvaltningsberättelse

I denna förvaltningsberättelse lämnar Överkalix kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen.



2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

För verksamhetsåret 2020 redovisar Överkalix kommun och samtliga bolag ett positivt resultat. Den kommunala koncernen redovisar tillsammans ett resultat på nästan 16 mkr. Det är ett betydligt starkare resultat än föregående år och beror bland annat på kostnadsutjämningen som infördes i januari 2020, ett flertal pandemirelaterade tillskott, men även redovisningsmässiga rättelser från tidigare år. Överkalix Värmeverk AB redovisar ett resultat på 449 tkr efter ett par år med minusresultat; tre nya anslutningar, historiskt låga elpriser, föregående års höjning av priser samt att man har lyckats hålla nere bränslekostnader är bidragande faktorer till detta.



Nedan presenteras en översikt över verksamhetens utveckling för de senaste fem åren.

Fem år i sammandrag - koncern

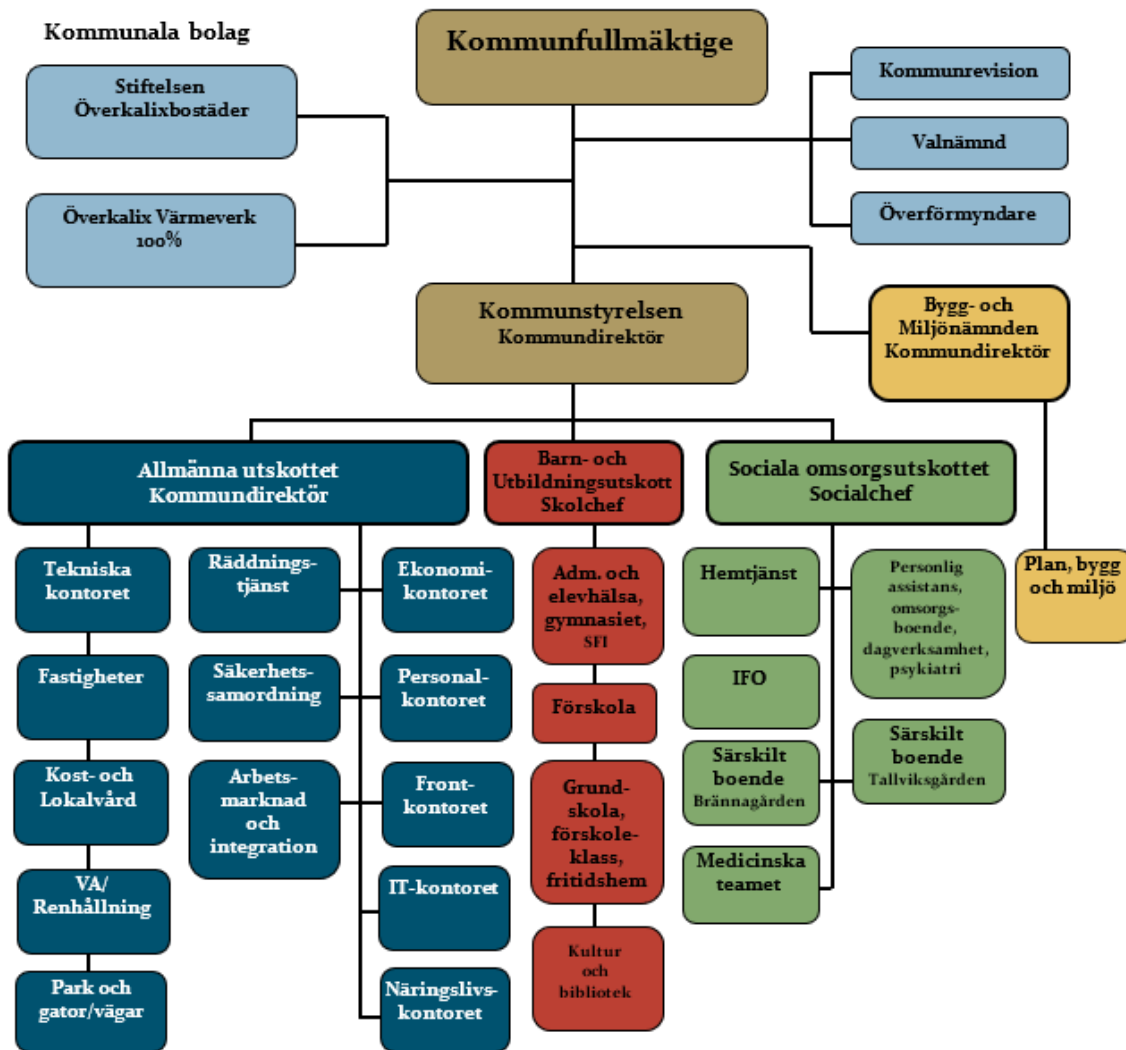
	Koncernen				
	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter, mkr	113,7	109,0	116,4	136,3	145,3
Verksamhetens kostnader, mkr	340,7	342,6	337,6	354	348
Årets resultat, mkr	15,8	-7,0	0,5	9,3	23,3
Soliditet	41 %	39 %	41 %	40 %	39 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	16 %	11 %	11 %	10 %	4 %
Nettoinvesteringar, mkr	22	26	17	14	20
Självfinansieringsgrad	77 %	87 %	100 %	100 %	100 %
Långfristig låneskuld, mkr	111,3	111,0	105,5	106,6	107,6
Antal anställda	294	298	302	324	340

Fem år i sammandrag - kommun

	Kommunen				
	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd 31/12	3 289	3 311	3 302	3 367	3 378
Kommunal skattesats	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
Verksamhetens intäkter, mkr	85,8	81,1	90,4	110,2	118,6
Verksamhetens kostnader, mkr	319,1	319,2	316,2	334,3	325,8
Årets resultat, mkr	14,0	-7,0	0,6	8,3	25,0
Soliditet	54 %	54 %	56 %	54 %	55 %
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	19 %	12 %	26 %	22 %	5 %
Nettoinvestering, mkr	13,6	18,9	11,6	12,2	16,6
Långfristig låneskuld, mkr	30,2	26,2	27,2	28,2	29,3
Antal anställda	283	288	295	317	333



2.2 Den kommunala koncernen



Bolag/utskott	Verksamhet	Privata utförare
Stiftelsen Överkalix bostäder	Stiftelsen ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner och företag i Överkalix.	
Överkalix Värmeverk AB	Bolaget ska producera värme på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt.	
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna, utveckla samt följa upp kommunens verksamhet som helhet. Övriga ansvarsområden redovisas under respektive utskott.	
<u>Allmänna utskottet</u>	Allmänna utskottet ansvarar för att under Kommunstyrelsen leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet som helhet. Övriga ansvarsområden redovisas under Kommunledningen och Tekniska kontoret.	
- Kommunledningen	Kommunledningen ansvarar för övergripande ledning och styrning. Övriga ansvarsområden är ekonomi-, personal- och organisationsfrågor,	Kollektivtrafiken köps genom Länstrafiken av privata utförare.



Bolag/utskott	Verksamhet	Privata utförare
	samt översiktlig planering av nyttjande av mark och vatten. Flykting- och integrationsverksamheten finns under Kommunledningen samt arbetsmarknadsfrågor. Andra områden är räddningstjänst, kris och beredskap samt näringslivsutveckling.	Kostnaden är 3,2 % av omslutning.
- Tekniska kontoret	Tekniska kontoret ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader, för vatten och avlopp, samt väghållning. Den samlade kostverksamheten finns även här samt delar av fritidsverksamheten.	Slamtömning utförs av upphandlad privat utförare - mindre än 1 % av totalomslutning. Underhåll av vägar inklusive vägbelysning köps för 6,6 % av ram.
<u>Barn- och utbildningsutskottet</u>	Barn- och utbildningsutskottet svarar under kommunstyrelsen för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver detta ansvarar utskottet för vuxenutbildning, grundsärskola, gymnasiesärskola. Utskottet har även ansvar för biblioteksverksamheten i kommunen.	Ersättning till friskola som bedrivs i föreningsform motsvarar ca 11,6 % av utskottets ram. Då kommunen inte har egen gymnasieskola köps platser främst av närliggande kommuner. Totalt uppgår köpen till 17,3 % av utskottets ram. Köp av privata utförare uppgår till 0,8 %.
<u>Sociala omsorgsutskottet</u>	Sociala omsorgsutskottet ansvarar under kommunstyrelsen för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Utskottet ansvarar även för individ- och familjeomsorg där ekonomiskt bistånd, missbruk- och beroendevård, familjerätt samt barn- och ungdomsvård ingår.	Utskottet köper tjänster bl a personlig assistans, HVB-hem, institutionsvård för unga samt vård i familjehem från privata utförare. Ingen av köpen kommer upp till över 1 % av utskottets budget. Utöver detta har sjuksköterskeinsatser köpts, även detta för under 1 % av omslutningen.
Bygg- och miljönämnden	Ansvarar för myndighetsutövning enligt Plan och bygglag, bostadsanpassning, miljöbalken, livsmedelsområdet, strålskydd, foder och animaliska biprodukter. Utöver detta ansvarar nämnden för tillsyn enligt tobakslagen, tar myndighetsbeslut enligt kommunens renhållningsordning samt beslut inom räddningstjänstens område som avser kommunstyrelsens verksamhetsområde.	

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Nationella och internationella skeenden

Under 2020 varierade SKR:s ekonomiska prognoser kraftigt på grund av det osäkra läget i och med coronapandemin samt en hel del politiska osäkerheter så som till exempel Brexit och de skakiga relationerna mellan USA och omvärlden. Vi såg en kraftig konjunkturedgång i början av året och prognoserna såg väldigt dystra ut, men ekonomin började återhämta sig relativt snabbt och efter det har prognoserna sett något ljusare ut.

För Överkalix del är det starka resultatet för 2020 till stor del en följd av regeringens stödåtgärder och tillskott i och med coronapandemin. De allra flesta av tillskotten är därmed av tillfällig art och kan inte ses som någon förstärkning av ekonomin på längre sikt.

Konjunkturedgången drabbade till en början inte exportföretagen i kommunen i större utsträckning. Däremot har det under senare delen av 2020 och under 2021 haft större effekter med kortidspermitteringar bland annat som följd. Smittspridningen ökar fortsatt och ett flertal branscher är hårt drabbade.

Politiska beslut och betydande avtal

Kostnadsutjämningen som trädde i kraft i januari 2020 har haft en positiv inverkan på kommunens ekonomi. Under året har även ett antal tillskott av statsbidrag för att motverka effekterna av Corona tillförts vilket bidragit till årets resultat.

I och med att flyktingmottagande minskat kraftigt till Sverige har beslut om nedstängning av stödboende för ensamkommande tagits. Beslutet innebär att stödboendet avvecklas 2021-06-30. Hela verksamheten för arbetsmarknad och integration flyttas 2021 organisatoriskt från kommunledning till sociala utskottets beredning.

Tekniska avdelningen har aviserat stora underskott under året och för att komma till rätta med detta har beslut om att höja VA-taxan med 8 % samt slamtömningstaxan med 3 % tagits. Ytterligare besparingsbeslut som har tagits är att ingå i ett samarbete med Övertorneå kommun inom renhållning för perioden 2021-01-01—2022-06-30.

Befolkningsutveckling och demografiska förändringar

År 2020 hade Sverige den minsta befolkningsökningen sedan 2005. För Överkalix del minskade befolkningen och är totalt för första gången på fem år under 3 300. Trenden behöver vändas och åtgärder planeras för att marknadsföra Överkalix kommun och attrahera nya invånare till kommunen.

Den demografiska utvecklingen innebär fortsatt stora utmaningar för kommunens ekonomi samt bemanning framöver.

	2020	2019	2018	2017	2016
Total befolkning	3 289	3 315	3 302	3 367	3 378
Varav kvinnor	1 559	1 578	1 571	1 597	1 606
Varav män	1 730	1 737	1 731	1 770	1 772
Födda	22	25	35	27	29
Förskola (1-5 år)	143	134	127	124	124
Grundskola (6-15 år)	255	266	252	278	271
Gymnasium (16-19 år)	123	135	136	136	



	2020	2019	2018	2017	2016
65 -79 år	816	818	801	801	796
80 -89 år	280	270	265	273	276
90 -	50	46	44	42	40

Arbetsmarknad

Enligt Arbetsförmedlingens statistik per december 2020 är andelen öppet arbetslösa för hela riket 4,6 %. Siffran för öppet arbetslösa i Överkalix kommun ligger per december 2020 på 4,5 % (jmf fg år 4,4 %). Utvecklingen under början av 2021 innebär att vi nog får räkna med sämre siffror för det nya året och eventuellt framöver.

Arbetsmarknad	December 2020	December 2019
Öppet arbetslösa	67	66
varav kvinnor	21	24
varav män	46	42
varav 18-24 år	7	8
varav utrikes födda	25	17
<u>Andel av befolkning</u>		
Öppet arbetslösa	4,5 %	4,4 %
varav 18-24 år	4,4 %	4,7 %
varav utrikes födda	11,4 %	7,7 %

Under året har en utbildningskoordinator arbetat med att kartlägga målgruppen arbets sökande med låg eller ingen utbildning, samt ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är att utifrån kartläggningen utforma insatser som leder till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för denna grupp. Projektet fortsätter under början av 2021.

Både för kommunen och näringslivets kompetens- och personalförsörjning är pendling en betydelsefull faktor. Trenden ser ut att vara att andelen som både bor och arbetar i kommunen minskar jämfört med in- och utpendlar (baseras på statistik mellan 2016-2019 eftersom siffror för 2020 ej finns tillgängliga ännu).

2019	Inpendlare	Utpendlare	Bor och arbetar i kommun
Totalt	198	328	1 180
Män	135	232	599
Kvinnor	63	96	581

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i kommunen är god. Medelpriset på en villa i Överkalix 500 tkr. Tillgång på billigt boende är ett viktigt argument för att attrahera nya medborgare. Stiftelsen Överkalixbostäder har 342 lägenheter i sitt bestånd och fyra var outhyrda 31/12 vilket motsvarar runt 1 % av beståndet.

Utbildning

Resursfördelningsmallen har reviderats för att få en modell med tydligare koppling till elevantal. Det ska även underlätta budgetarbete och beräkningar för kostnader för exempelvis friskola.

Kommunen gick under hösten in i Skolverkets satsning "Samverkan för bästa skola" som är en treårig process där arbete med en nulägesanalys följs av en åtgärdsplan och olika utvecklingsinsatser kopplade till ett lärosäte. Målet är att det ska medföra högre måluppfyllelse för våra elever.

Vård och omsorg

Digitalisering, välfärdsteknik, framtidens äldreomsorg och det förebyggande arbetet inom socialtjänsten har varit huvudfrågor. Ett omställningsarbete som initialt kommer att kräva ekonomiska resurser men som på sikt räknas leda till effektivisering och en förutsättning för att klara det stigande omsorgsbehovet. Mycket arbete under året har dock kommit att kretsa kring coronapandemin, till en början med fokus på rutiner kring basal hygien och införskaffning av skyddsmaterial. Även den administrativa delen av verksamheten har fått ställa om. Detta har lett till nya rutiner som även när pandemin är över innebär förbättrat arbetsätt.

Uppdraget att avveckla 18 särskilda boendeplatser på Brännagården fortsatte, men har inte kunnat genomföras enligt plan. Detta har medfört personalkostnader utöver budget och innebär också fortsatta kostnader under budgetåret 2021.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Befolkningsminskning	Arbetsför befolkning minskar. Äldre oförändrad eller ökar, trycket på äldreomsorgen ökar	Kommunstyrelsen	Ökade insatser för att göra kommunen attraktiv som boendeort. Anpassning av äldreomsorg
Obalans på bostadsmarknaden	Saknas bostäder är det svårt för företag och kommun att rekrytera	Stiftelsen Överkalixbostäder Kommunstyrelsen	Planering av bostadsbyggande, framtida statistik över befolkning, inventering av tillgängliggörande av befintliga bostäder
Pandemi	En pandemi riskerar att lamslå samhällen och medföra allvarliga störningar på samhällsviktig verksamhet	Kommunstyrelsen	Krishantering, inköp och lager smittskyddsmaterial
Verksamhetsrisk			
Eftersatt underhåll	Anläggningar och fastigheter har inte underhållits och kan leda till höga reparationskostnader	Tekniska kontoret	Underhålls- och investeringsplaner, ökad tillsyn av befintliga anläggningar



Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
	och större investeringskostnader på längre sikt		
Svårigheter att rekrytera/behålla personal	Svårigheter att rekrytera eller behålla befintlig personal får konsekvenser både för personal samt kvaliteten på kommunens verksamheter	Kommunstyrelsens verksamheter	Skapa attraktivitet för de kommunala jobben, kompetensutveckling, friskvårdsinsatser
Finansiell risk			
Ränterisk	Ökad ränta innebär högre kostnader. Ett ökat tryck på investeringsbehov kan leda till högre skuldsättning	Den kommunala koncernen	Granskning av skuldsättning. Följa policys för räntebindning, prövning av investeringar
Låneskuld	För höga lån begränsar utrymmet för kommunkoncernen att hantera ekonomiska utmaningar på sikt	Den kommunala koncernen	Noggranna investeringskalkyler före större investeringar där alla konsekvenser beaktas
Negativa resultat	Kontinuerligt dåliga resultat urholkar likvida medel	Den kommunala koncernen	Fokus på styrning och ledningsförmåga inom samtliga verksamhetsgrenar

Kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov inom framför allt omsorg och den kommunala infrastrukturen. Detta kommer att medföra en högre nettoupplåning vilket ger en ökad finansiella risk. Avskrivningskostnaderna ökar och kommunens ekonomi blir mer känslig för räntesvängningar.



Pensionsförpliktelser

Förvaltningsberättelsen ska enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 15 innehålla upplysningar om totala pensionsförpliktelser. Överkalix kommun har ett omfattande åtagande vad gäller pensioner. I dagsläget har kommunen inte avsatt särskilda medel för att möta pensionsutbetalningarna.

Pensionsförpliktelse	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Total avsättning i balansräkning				
Avsättning inklusive särskild löneskatt			8,4	8,6
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt			78,1	82,0
Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring			6,4	6,4
Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsstiftelse				
Summa pensionsförpliktelser inklusive försäkring och stiftelse			92,9	97,0
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde				
Totalt pensionsförsäkringskapital			6,4	6,4
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel				
Summa förvaltade pensionsmedel			6,4	6,4
Finansiering				
Återlånade medel			92,9	90,6
Konsolideringsgrad			6,6 %	6,6 %
Utredningsgrad pensioner			99 %	99 %

Hållbarhet

Arbetet med miljö- och klimatfrågor har trappats upp. Kommunen ingår i Glokala Sverige (Agenda 2030) och en utbildning har genomförts för både politiker och tjänstepersoner. Kommunen deltar även aktivt i projektet Stratus som har fokus på att ta fram en klimatstrategi för kommunen. Kommunens bilpark ses över och i investeringsbudgetarna framöver finns anslag för laddstolpar samt solenergi m m.

Under 2020 har en revidering av skydd för Överkalix vattenförsörjning genomförts för att säkra tillgång till vatten.

I syfte att ta tag i jämställdhetsarbetet i kommunen har jämställdhetsutbildning genomförts under året. I delmålen finns även en indikator på att aktiviteter gällande jämställdhet ska finnas i samtliga verksamhetsplaner.

Kommunfullmäktige har också antagit Lokala hälsokyddsföreskrifter för Överkalix kommun; föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa.



2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har präglat hela 2020. Kommunen har följt de nationella och regionala riktlinjerna och rekommendationerna samt vid behov vidtagit ytterligare lokala åtgärder för att minska smittspridning men också för att försöka minska negativ påverkan på hela samhället och inte minst näringslivet. En krisledningsnämnd har varit aktiverad i olika omgångar och en särskild krisledningsgrupp på tjänstemannaplanet har också tillsatts och träffats regelbundet under hela pandemin.

Pandemin har drabbat kommunens lokala företag hårt. I och med att besöksnäringen tog stor skada av verkningarna av pandemin gick både GA Management AB, som drivit Grand Arctic Hotel, samt 8Seasons Lappland Tours AB i konkurs under våren. Som på andra håll i landet har olika aktiviteter behövt ställas in. Beslutet att ställa in Överkalix marknad, som är oerhört viktig för ortens företag, har varit kännbart. Kommunen har genomfört vissa aktiviteter som riktats både mot skola/förskola och näringsliv (främst restaurangbranschen) under sommaren. En omfattande informations- och kommunikationsinsats har genomförts i olika kanaler. Kampanjen "Vi står upp för Överkalix" har haft en god uppslutning från medborgare och näringsliv.

I och med pandemin fick en del nya frågor stort fokus så som till exempel möjligheter till arbete på distans. Under sommaren infördes Office365 i organisationen vilket förenklade möjligheterna till distansmöten. Frågor gällande arbetsmiljö vid distansarbete har blivit behandlade.

För Överkalix del höll sig smittspridningen på en relativt låg nivå under större delen av 2020. Men i slutet på året och början av 2021 blev det ett allvarigare läge med smitta inom äldreomsorg och skola. Idag pågår vaccinering och i skrivande stund har runt 16 % av befolkningen fått en dos och av dem har närmare hälften, ca 7 %, fått två doser vaccin. Denna vaccinationsgrad är hög i jämförelse med övriga inom regionen.

Arbeten som har pågått med vissa förseningar är utredningen avseende framtidens äldreomsorg samt utvecklingsarbete inom ledarskap, digitaliseringsplan samt av mål- och ekonomistyrning. Bland annat fick den budgetplan som hade upprättats för att antas i kommunfullmäktige i juni skjutas upp p g a stora osäkerheter i framtida skatteintäkter.

Som föregående år är det bredbandsutbyggnaden som är den stora investeringen. Utbyggnaden finansieras till stor del av statsbidrag. Andra satsningar som gjorts är på gatunätet.

Sist men inte minst fick Norrbotten och Överkalix kommun ett fint och mycket trevligt besök av kronprinsparet. Bland annat fick Isolamin möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Händelser av väsentlig betydelse efter balansdagen

Beslut från Socialstyrelsen angående ersättning för coronarelaterade kostnader för perioden september till och med november inkom i mitten av februari där kommunen beviljades 1,1 mkr, vilket motsvarar hela det ansökta beloppet. Beloppet har inte bokats in i resultaträkningen 2020 eftersom beslutet i detta hänseende anlände sent (efter att resultat- och balansräkning avstämts) och den bedömning som gjordes innan fick ligga kvar; att eventuell beviljad kostnadsersättning var för osäker för att bokas in.



2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunkoncernen är det samlade begreppet för hela kommunens verksamhet. Här ingår kommunens nämnder, utskott och bolag. Kommunens uppgifter och befogenheter regleras ytterst av regeringsformen och kommunallagen.

ANSVARSTRUKTUR

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Överkalix kommun. Ledamöterna i fullmäktige väljs vart fjärde år genom det allmänna valet. Det är kommunfullmäktige som tillsätter ledamöter i de nämnder/utskott som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige tillsätter även styrelserna i de kommunala bolagen.

Fullmäktige bestämmer även vilka uppdrag som nämnder/utskott och styrelser ska ha. För nämnderna/utskotten regleras detta i reglementen och för bolagen i bolagsordningar och ägardirektiv. Fördelningen av uppdrag sker dels utifrån vad kommunallagen kräver, dels utifrån vad fullmäktige bedömer är lämpligt.

Nämnder

Kommunens nämnder har ansvar för att genomföra de uppdrag som fullmäktige beslutar. Nämnderna ska inom sina respektive uppdrag driva en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas. Det senaste beslutet gällande nämnder tog fullmäktige 2018, då beslutades att de nämnder som behövs för att styra Överkalix kommun är kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd samt valnämnd. I beslutet fastställdes en organisation med tre utskott under kommunstyrelsen som bereder ärenden.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens ekonomi och utveckling. Styrelsens övergripande ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och bolagens verksamheter.

Utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott; Allmänna utskottet (kommunledning och tekniska kontoret), Barn- och utbildningsutskottet och Sociala omsorgsutskottet. Utskottens främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen.

Enligt bestämmelserna i kommunallagen utser kommunstyrelsen också en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för kommunstyrelsens förvaltning.

Bolagen

Det är endast kommunfullmäktige som kan besluta om att kommunal verksamhet ska bedrivas i bolagsform. Kommunens bolag ingår i kommunkoncernen. Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade ägarrollen för bolag där kommunen har ett ägarintresse.

I Överkalix finns för närvarande ett kommunalt bolag som ägs av kommunen till 100 %, Överkalix Värmeverk AB, samt Stiftelsen Överkalixbostäder.

De krav som anges i styrmodellen gäller i tillämpliga delar på samma sätt för bolag som för nämnder om inget annat anges.

STRUKTUR FÖR STYRNING AV DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar, mål för god ekonomisk hushållning och övergripande styrdokument.



Centrala styrdokument

Kommunens centrala styrdokument består av budget med plan, policyer och riktlinjer.

MÅL- OCH RESULTATSTYRNING

Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Modellen ska bidra till att skapa en tydlig koppling mellan fullmäktiges övergripande mål, nämnder/utskott och det arbete som bedrivs i enskilda verksamheter.

När kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen görs det ur ett övergripande strategiskt perspektiv, utifrån vad som bedöms vara av stor betydelse för att närma sig kommunens vision. Nämnder/utskott beslutar sedan om egna mål om vad som ska uppnås för att bidra till att fullmäktiges övergripande mål kan uppnås.

Arbetet för att uppnå målen sker i kommunens förvaltning, i verksamheterna. Det är kommunens medarbetare som i respektive verksamhet avgör hur arbetet ska utföras för att målen ska uppnås. Praktiskt handlar det om att fokusera på resultat som verksamheterna uppnår för kommunens invånare.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska vara finansiella samt verksamhetsmässiga. För 2020 antogs tre övergripande mål:

- Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka
- En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice
- En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

De prioriterade målen för att uppnå god ekonomisk hushållning:

- Årsresultatet ska uppgå till minst 1 % av skatter och bidrag (motsvarande 2,4 mkr)
- Skatten ska vara oförändrad
- Soliditeten ska förbättras
- Sjuktalet ska minska
- De åtgärdsplaner som är framtagna i budgetarbetet ska hållas

BUDGETPROCESS

Syftet med budgetprocessen är liksom i kommunens styrmodell, att bidra till en god ekonomisk hushållning med ett långsiktigt förhållningssätt där verksamhetsmål och finansiella mål uppnås. I budgetprocessen fastställer kommunfullmäktige vilka mål och uppdrag som ska gälla för nämnderna/utskotten och hur resurser ska fördelas. Under våren fattar kommunstyrelsen beslut om planeringsförutsättningar inför budget. Här tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nästa år. Arbetet resulterar i en budget för nästa år samt plan för därefter kommande två år, beslut tas av fullmäktige i juni. I oktober/november görs en genomgång av budgeten för en eventuell justering efter ekonomiska händelser under hösten. Om fullmäktiges mål skulle behöva revideras eller förtydligas under mandatperioden ska detta ske i samband med det årliga beslutet om budget.

Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens förvaltning tar fram en nuläges- och



omvärldsanalys. Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna men också händelser och trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling och förutsättningar på längre sikt. Under en gemensam planeringsdag med politiker och tjänstepersoner analyseras de slutsatser som finns i nuläges- och omvärldsanalysen. Planeringsdagens syfte är att skapa en gemensam plattform för det fortsatta planeringsarbetet.

Nämnderna/utskotten arbetar fram ett underlag till kommunens budget och långtidsplan utifrån de planeringsförutsättningar som kommunstyrelsen fastställt under våren. I underlaget beskriver nämnderna behov av verksamhetsförändringar för planeringsperioden utifrån verksamhetens resultat, måluppfyllelse och förändringar i omvärlden. I underlaget ger nämnderna även sitt förslag till investeringsplan och anger behov av förändringar av taxor och avgifter. Underlaget beslutas i nämnderna/utskotten senast i maj.

Kommunfullmäktige beslutar senast i juni om budget och plan för kommande år. I september beslutar varje nämnd/utskott om budget för nästa år och långtidsplan för de därefter kommande fyra åren. Budgeten inkluderar såväl nämndens mål för perioden som de olika verksamheternas ekonomiska förutsättningar.

Utifrån budget tar sedan förvaltningen fram en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen anges övergripande strategier och aktiviteter för att nå målen samt kritiska kvalitetsfaktorer för den egna verksamheten. Förvaltningen informerar nämnden/utskottens om verksamhetsplanens innehåll senast i november månad.

Under 2020 försköts budgetprocessen främst p g a pandemin och budgeten antogs i september i kommunfullmäktige.

Uppföljning under året

Verksamhetsmålen följs upp två gånger per år i delårsbokslut och i årsredovisningen. Uppföljning av budget sker per kvartal och rapporteras till kommunfullmäktige. Vid uppföljningar rapporteras periodens ekonomiska utfall, helårsprognos samt eventuella orsaker till avvikelser och åtgärdsförslag. Delårsbokslutet granskas av kommunrevisionen.

ÅRSREDOVISNING

Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och kommunens årsredovisning pågår till och med mars. Nämnder/utskott lämnar verksamhetsberättelser till kommunfullmäktige. Årsredovisningen granskas av revisionen. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämndernas/utskottens ledamöter.

UPPSIKTSPLIKT OCH INTERN KONTROLL

Det övergripande ansvaret för intern kontroll har kommunstyrelsen. Under 2020 granskades följande aspekter av den interna kontrollen; avtalstrohet och representation. Detta arbete har lett till att bland annat en översyn av hur inköp av livsmedel till små enheter sker samt lyft fram ett behov av uppdaterade regler för representation.



2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I och med att verksamhetsmålen delvis uppnåtts samt de finansiella målen helt uppfyllts bedöms att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning under 2020.

Till de övergripande målen har ett antal delmål formulerats och resultatindikatorer kopplats. Nedan presenteras och analyseras resultaten utifrån dessa. Kommunen arbetar strategiskt med resultatindikatorerna och inför nytt budgetår utvärderas och revideras indikatorerna utifrån bäring mot mål och delmål. Under 2020 har inte alla verksamheter hunnit komma igång med rapporteringsarbetet i samma utsträckning.

2.6.1 Verksamhetsmål



I underrubrikerna, som utgörs av respektive politiskt beslutat övergripande mål, presenteras en sammanfattande bild angående måluppfyllnad per 2020-12-31 (ytterligare utvärderingar och analyser finns i verksamhetsberättelse för respektive nämnd/utskott).

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

◆ Vår bedömning är att målet är delvis uppnådd i och med att 5 av 14 indikatorer uppnåtts.

Koppling till Agenda 2030:

Jämställdhet; Minskad ojämlikhet; Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.



Kommunens första e-tjänst startade upp i maj och omfattade serveringstillstånd. Sedan dess har e-tjänster utvecklats gällande medborgarinitiativ samt e-tjänster inom räddningstjänst och förskola och målet är därmed i detta hänseende uppnått.

Skolan har på olika sätt arbetat med att möjliggöra inflytande och delaktighet under året. En enkät i förskolan till vårdnadshavare visar att föräldrar är nöjda. Elever i högstadiet anger i intervjuer att man vill ha mer delaktighet.

Vad som framgått är att kommunen behöver arbeta vidare med bemötandet vid kontakt med kommunen.

Under 2020 har kommunikation internt och till allmänhet spelat en extra viktig roll och speciellt information kring den pågående coronapandemin. Information angående coronaläget i kommunen har skett kontinuerligt via olika kanaler så som annonsblad, hemsida och sociala medier.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Antalet e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på overkalix.se, ska öka årligen	5	15
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	75 %	70 %
Andel hushåll i Överkalix kommun som erbjudits bredbandsanslutning	98 %	98 %
Bemötande telefoni - Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	100 %	72 %
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	90 %	89 %
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola ska öka	JA	NEJ
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215	487
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	300	249

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster.

Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Coronapandemin har försenat arbetet med att få fram en färdig digitaliseringsplan för hela kommunen. Arbetet med att ta fram en plan har dock pågått och under hösten har tre kommungemensamma workshops om digitalisering kunnat genomföras. Planen är nu färdigställd och kommer upp till kommunfullmäktige för beslut i april 2021.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Handlingsplan för Digitalisering	JA	JA

Delmål: I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy



lösningar för ett specifikt behov.

En arbetsgrupp har utsetts och arbete har bedrivits för att utreda möjligheten för att gemensamt med regionen öppna en familjecentral i Överkalix. Ett studiebesök i Övertorneå har genomförts. På grund av osäkra faktorer avseende framtidens äldreomsorg har arbetet pausats. Målsättningen är att återuppta arbetet när beslut finns angående framtidens äldreomsorg.

Resultatindikator	Mål	Utfall
En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas	JA	NEJ

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Exempel på en aktivitet som har utförts under året för att på sikt kunna öka tryggheten i samhället är framtagandet av ett nytt samverkansavtal med polisen för 2021 - 2024.

Genom kompetensutvecklingsarbetet i det EU-finansierade projektet ” Den goda kommunen ” har ett jämställdhetsarbete startats upp i kommunorganisationen. Arbetet inleddes i oktober med en workshop där förbättringsområden identifierats. Arbetet har därefter fortsatt genom fyra arbetsgrupper med inriktning; utbildning, coachande ledarskap, utställning och strategi.

Inom skolan har man under året arbetat med jämställdhetsaktiviteter i samtliga verksamheter.

Målen är långsiktiga och arbetet kommer att fortgå kommande år.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Medelbetyg 1-10 för: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?"	9	8,35
Medelbetyg 1-10 för: "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?"	9	8,15
Genomförd trygghetsvandring med upprättad handlingsplan	JA	JA
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	70 %

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

◆ Vår bedömning är att målet är delvis uppnådd i och med att 12 av 27 indikatorer uppnåtts.

Koppling till Agenda 2030:

 Rent vatten och sanitet för alla;  Hållbar energi för alla;  Hållbara städer och samhällen;  Bekämpa klimatförändringarna



Delmål: Överkalix ska ha en god, jämlik och evidensbaserad socialtjänst, vård och omsorg med patienters och brukares behov i fokus

Socialtjänsten ska vara tillgänglig för alla som har behov av den. Tjänsterna ska bygga på evidens och vara av god kvalitet med patienters och brukares behov i centrum.

Coronapandemin har påverkat de flesta verksamheterna och kommer även att ha påverkan under 2021. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för framtidens äldreomsorg pågår.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	85	63
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	98	93,5
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12	18
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	10	11,5

Delmål: Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Genom Folkhälsoråd Östra Norrbotten har en utbildning genomförts i det cannabisförebyggande arbetet; "Lärare kan utbilda om cannabis".

Överkalix ska som pilotkommun medverka i projektet "Naturaktivitet på recept enligt FaR®-metoden". Projektet ska bidra till att öka tillgängligheten till natur och motionsområden genom framtagandet av digitala underlag. Resultatet ska vara till nytta för befolkningen; bofasta och besökare, personer med eller utan funktionsnedsättning, nyanlända, arbetsplatser, skolor, företag m fl. Målsättningen är att genom vistelse i naturen och ökad fysisk aktivitet stärka fysisk och psykisk hälsa i kommunen.

Ett möte med fokus på att starta upp ett brett folkhälsoarbete i Överkalix hölls via webb den 10 december med deltagare från PRO, Överkalix Församling, ABF, Biblioteket, Riksidrottsförbundet-SISU och Region Norrbottens Folkhälsocentrum.

På grund av personalbrist har inte arbetet mot att uppnå andel elever i Tobaksfri duo och andel elever som deltagit i hälsosamtal kunnat prioriteras i den utsträckning som ambitionen var.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Invånarnas självuppskattade hälsa	75	60
Andel elever som finns med i Tobaksfri Duo i år 9	90	0
Andel elever som deltagit i "Hälsosamtal" (Hälsosamtal är en samverkan mellan Region Norrbotten och elevhälsan)	100	75



Delmål: Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Plan för reinvesteringar är delvis framtagen och arbetet fortsätter under -2021. Arbetet med en underhållsplan tas fram till juni 2021.

Delmål: Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas

Under perioden har en guide med gemensamma riktlinjer tagits fram för personalen inom skola och förskola. Flera aktiviteter är i gång som hanterar förskolans och skolans miljö.

I enkätundersökningar visar resultaten på att en väldigt stor andel av de tillfrågade känner sig trygga i skolan samt känner sig trygga när barnet är på förskola. Vi uppnår inte 100% men har gjort kontinuerliga förbättringar.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun.	100	58,3
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan.	100	
Elever i förskola och skola känner sig trygga	JA	JA
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun.	70	62,5
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225	213,5
Antalet läsförämjande aktiviteter i skolan skall öka.	JA	NEJ
Antal betyg-poäng i Språkinträdning, SFI, GRUV och VUX	JA	JA
Plan för kultur & bibliotek	JA	DELVIS
Andel som deltar i kulturskolan ska öka	JA	JA

Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Projektet "Den goda kommunen" har fortlöpt och många utbildningsinsatser har kunnat genomföras både riktat till kommunens verksamheter och till näringslivet.

Under perioden har tolv nya företag etablerats. Främst enskilda firmor men även några aktiebolag.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras.	JA	JA
Antal nya företag 2020.	15	12



Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Resultatindikator	Mål	Utfall
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter	JA	JA
God bebyggd miljö		
Säkrad dricksvattenförsörjning	NEJ	NEJ
Etablerade vattenskyddsområden	JA	JA
Ökad andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel	JA	JA
Plan för publika laddstolpar, påbörja realisering av plan.	JA	JA
Inventering av förutsättningar för solex i kommunal verksamhet	JA	JA
Utreda möjlighet samt konsekvens vid övergång till förnyelsebar el	NEJ	NEJ

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

◆ Vår bedömning är att målet är delvis uppnått i och med att en av fem indikatorer uppnåtts.

Koppling till Agenda 2030:

 God utbildning för alla;  Jämställdhet;  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

En ny organisation avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen beslutades av kommunfullmäktige. För att ge bättre förutsättningar för samverkan i syfte att åstadkomma en god arbetsmiljö bör arbetsmiljöfrågor hanteras nära verksamheten. Det grundläggande arbetsmiljöarbetet sker i första hand på den egna arbetsplatsen. Utifrån en närhetsprincip samt efter en undersökning hur de flesta andra kommuner i länet arbetar med dessa frågor, antogs en ny modell för samverkan i arbetsmiljöfrågor. Förslaget innebär avveckling av den centrala arbetsmiljögruppen, ett inrättande av central skyddskommitté samt tre lokala skyddskommittéer.

Kommunens kompetensutvecklingsprojekt har fortgått enligt plan. Efter genomförd validering av vårdpersonal till undersköterskekompetens finns nu en planering för att genomföra ytterligare studier för dem som behöver komplettera vissa kunskapsområden. En ledarskapsutbildning har startat för kommunens chefer.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Kvinnors medellön i förhållande till mäns lön, %	100 %	104,5 %
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	JA	NEJ

Resultatindikator	Mål	Utfall
Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekompetens (Tillsvidareanställda)		NEJ

Delmål: Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Resultatet från medarbetarundersökningen "Hållbart medarbetarengagemang" har försämrats jämfört med år 2019 då utfallet var 81. Under hösten har kommunens chefer påbörjat en gemensam ledarskaputbildning som omfattar fyra utbildningsdagar.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	76

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

I budgeten för 2020 fanns ett mål att sjukfrånvaron ska vara maximalt 6,5 %. År 2020 var sjukfrånvaron totalt 7,5 %. Kommunen registrerar inte sjukfrånvaroorsak, men en del av sjukfrånvaron under 2020 kan relateras till coronapandemin. Pandemin har inneburit att medarbetare uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom och det är sannolikt en mycket starkt bidragande orsak till att sjukfrånvaron ökat.

Anställda i Överkalix kommun ges sedan ganska lång tid tillbaka möjlighet till så kallad friskvårdstimme. Nytt från och med hösten 2020 är att personal kan välja mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Syftet med friskvårdsbidraget är att uppmuntra och underlätta för fler medarbetare att ta del av enklare slag av motion och friskvård. Införande av en sådan personalförmån är också ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) Könsuppdelad redovisning	6,5	7,5
Sjukfrånvaro kommunalt anställda kvinnor, (%) Könsuppdelad redovisning		8,7
Sjukfrånvaro kommunalt anställda män, (%) Könsuppdelad redovisning		4,2

2.6.2 Finansiella mål

● Bedömningen är att de finansiella målen är uppnådda.

Kommunens prioriterade mål för att uppnå god ekonomisk hushållning:

Finansiella mål, fastställda av KF i budget 2020	Utfall 2020	Måluppfyllelse
Årsresultat ska uppgå till minst 1 % av skatter och bidrag, motsvarande 2,4 mkr	Utfallet är +14 mkr	JA
Skatten ska vara oförändrad	Skatten är oförändrad	JA
Soliditeten ska förbättras under planperioden	Soliditet 2020: 54 % Soliditet 2019: 54 %	JA
De åtgärdsplaner som är framtagna i budgetarbetet ska hållas		JA

Förlusten 2019 är återställd.

Soliditeten har förbättrats marginellt för kommunen.

Bedömningen är att verksamheterna har hållit sig inom ram. Barn- och utbildningsutskottet visar ett utfall på totalen enligt budget. Sociala omsorgsutskottet går med ett minus på 2,5 mkr som till stor del beror på nya ärenden inom Individ- och familjeomsorgen. Bygg- och miljönämnd går med ett underskott på 126 tkr, vilket delvis förklaras av att dem inte har uppnått budgeterade intäkter i och med att coronapandemin inneburit färre tillsyner. Allmänna utskottet visar ett överskott på över tre mkr totalt.

2.7 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkning	14,0	-7,0	0,6
Realisationsvinster			
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		3,6	
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper			
Årets resultat enligt balanskravsjusteringar	14,0	-3,4	0,6
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	8,2		
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	5,8	-3,4	0,6

Reservering av 8,2 mkr görs till resultatutjämningsreserven. Efter reservering uppgår resultatutjämningsreserven till 24 mkr. I och med reservering återställs underskottet från 2019 samt mål på 1 % resultat i förhållande till skatter och bidrag.

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Den personalekonomiska redovisningen för 2020 har inriktats på att framför allt beskriva förhållandet för kommunen som helhet.

Personal

Antal tillsvidareanställda personer 31 dec

	2020	2019
Allmänna utskottet inkl. Bygg- och miljönämnden	69	70
Sociala omsorgsutskottet	182	182
Barn- och utbildningsutskottet	63	69
Hela Kommunen	314	321

Den 31 dec var 314 personer tillsvidareanställda i kommunen, fördelat på 243 kvinnor och 71 män. Av antalet tillsvidareanställda var 77 % kvinnor och 23 % män.



Tillsvidareanställningar årsarbetare 31 dec

Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider.

	2020	2019
Allmänna utskottet inkl. Bygg- och miljönämnden	66,3	66,2
Sociala omsorgsutskottet	156,1	155,5
Barn- och utbildningsutskottet	60,9	66,3
Hela kommunen	283,3	287,7

Antal tillsvidareanställda heltid/deltid 31 dec

Ssgr %	100 %	75 -99 %	50 -74 %	-49 %
Kvinnor	135	90	17	1
Män	44	22	5	0

57 % av kommunens tillsvidareanställda har heltid. Av kvinnorna har 56 % heltidsanställning. Motsvarande siffra bland männen är 62 %.

Ålder

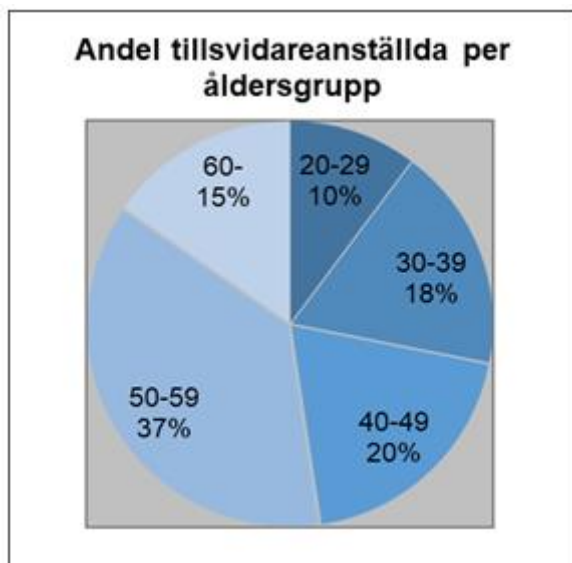
Medelålder för kommunens tillsvidareanställda:

Kvinnor 48,2

Män 43,6

Alla 47,2

52 % av de tillsvidareanställda är 50 år eller äldre. Bland kommunens tillsvidareanställda finns störst andel medarbetare i åldersgruppen 50-59 år. Marginella procentuella förändringar mellan åldersgrupperna har skett jämfört med 2019.





Personalrörlighet och kompetensförsörjning

Under 2020 har 33 personer avslutat sin tillsvidareanställning i Överkalix kommun. Medarbetare som bytt/gått till tillsvidarejänst inom kommunen är inte medräknade.

Orsak	2020
Egen begäran	15
Pension eller 67 år	11
Arbetsbrist	4
Annat	3
Summa	33

Pensionsavgångar

Under 2020 har 11 tillsvidareanställda avgått med pension eller uppnått 67 års ålder, vilket motsvarar drygt 3 % av antalet tillsvidareanställda den 1 januari 2020. Under 2020 var den genomsnittliga åldern för pensionsavgång 64,4 år.

Prognos pensionsavgångar tillsvidareanställda

Ett nytt pensionssystem införs successivt i Sverige. När det är genomfört i sin helhet (år 2026) kommer pensionsåldrarna att bli förskjutna uppåt så att tidigaste tidpunkt för att avgå med pension höjs från 61 till 64 år och avgångsskyldighet inträffar från 67 till 69 års ålder. Denna förändring kombinerat med andra ekonomiska förutsättningar antas motivera fler att stanna kvar i arbetslivet under längre tid. Under tiden det nya systemet införs kommer det att bli svårare än vanligt att förutsäga framtida pensionsavgångar.

Beräknat på antagande om tillsvidareanställdas pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer inom 10 år 110 tillsvidareanställda att avgå med pension, vilket motsvarar 35 % av antalet tillsvidareanställda idag. Den största gruppen till antalet utgörs av personal inom vård och omsorg.





Prognos pensionsavgångar 2021-2030

Nedan redovisas tillsvidareanställda som uppnår ≥ 65 års ålder under perioden 2021-2030.

Förvaltning/verksamhet	Antal	Andel av tillsvidareanställda i resp. verksamhet
Allmänna utskottet samt Bygg- och miljönämnden totalt	31	45 %
ekonomibiträde/kock	6	
lokalvårdare	4	
drifttekniker	2	
maskinist/yrkesarbetare/återvinningsarbetare	3	
handläggare/administratör	9	
ungdomsledare	1	
projektledare, strateg	2	
chef/arbetsledare	4	
Barn- o utbildningsutskottet totalt	18	29 %
lärare	9	
förskollärare	3	
elevassistent	1	
barnskötare	1	
chef	1	
handläggare/administratör	3	
Sociala omsorgsutskottet totalt	61	34 %
administratör	2	
sjuksköterska/sjukgymnast	3	
chef	2	
socialsekreterare	3	
undersköterska	23	
vårdare	10	
vårdbiträde	11	
personlig assistent	7	
Summa	110	

Överkalix kommun som arbetsgivare vill att fler anställda både önskar och har möjlighet att kvarstå i arbete under längre tid. Överkalix kommuns invånare behöver den kompetens som våra medarbetare har och använder i sin arbetsvardag.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har i Budget 2020 antagit några övergripande mål. Målen handlar bland annat om service, jämställdhet, trygghet samt att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

Lön

Medianlönen 31 dec 2020 för tillsvidareanställda är 27 791 kr. Medianlönen för kvinnor 28 554 kr och för männen 26 756 kr. Kvinnors medianlön uppgick till 106,7 % av männens medianlön.

Lokal löneöversyn avseende 2020 har genomförts per den 1 april respektive 1 november. Avtalsrörelse pågick till slutet av 2020 så löneöversynen slutfördes i ett sent skede. Utfallet vid löneöversynsförhandlingarna 2020 för tillsvidareanställda uppgick till 2,34 %.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro nyckeltal (%)

Under 2020 har sjukfrånvaron i förhållande till den arbetade tiden ökat jämfört med föregående år. Bedömningen är att ökningen beror i huvudsak på pandemin Covid-19. Medarbetare har uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom. Pandemin är också rimligen en förklaring till att andelen sjukfrånvaro kortare än 59 dagar har ökat jämfört med 2019. Av samtliga sjukdagar i kommunen tillfaller 35,9 % de personer som har en sjukperiod på mer än 59 dagar. Siffrorna nedan avser tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månadslön.

	2020	2019	2018	2017	2016
Total sjukfrånvaro	7,5	6,8	6,6	6,2	6,7
- kvinnor	8,7	7,5	7,6	7	7,7
- män	4,2	4,5	3,8	3,9	3,9
- Längre än 59 dagar	35,9	48,3	43,7	44	44,2
- Åldersgrupp -29 år	4,6	2,5	2,9	4	4,5
- Åldersgrupp 30-49 år	7,6	5,7	6	4,9	5,6
- Åldersgrupp 50-	8,0	8,1	7,6	7,3	7,8



Sjukfrånvaro (%) per område i procent av arbetad tid

Avser tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda med månadslön.

	2020	2019
Allmänna utskottet och Bygg- och miljönämnden	4,9	4,0
Sociala omsorgsutskottet	9,0	8,4
Barn- och utbildningsutskottet	7,5	6,1
Totalt	7,5	6,8

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning kan vara individuell eller generell och även genomföras i förebyggande syfte. Det kan röra sig om olika åtgärder på den egna arbetsplatsen. Kommunen har ett antal medarbetare som är inne i en rehabiliteringsprocess, i vilken företagshälsovård/rehabiliteringshandläggare är en resurs. Det har resulterat i att några personer har återgått i arbete.

Diskriminering – likabehandling – likvärdighet

Lönekartläggning genomförs årligen. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som beror på kön. Vid lönekartläggning 2020 uppgick kvinnors medellön till 104,5 % av männens medellön. Detta kan jämföras med Medlingsinstitutets siffror från 2019: 90,1 % för samtliga sektorer och 97,5 % för kommuner.

Arbetsmiljö, inflytande och kompetensutveckling

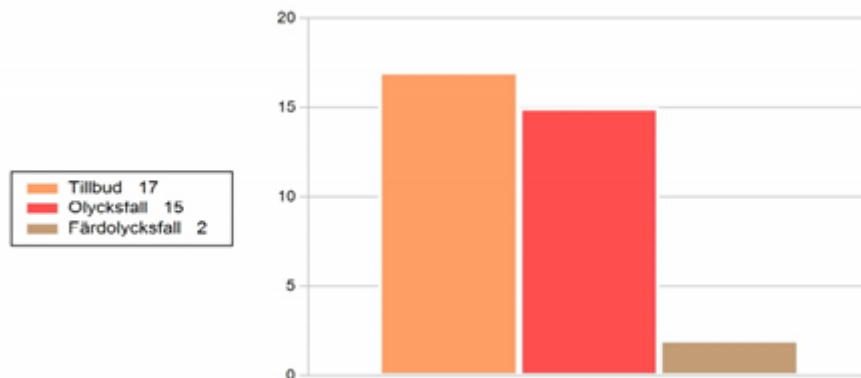
Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår i alla verksamheter. Konsekvens- och riskbedömningar görs vid behov. Chefer och arbetsledare är nyckelpersoner för att fånga upp tidiga signaler och därmed förebygga sjukskrivningar. Åtgärder och insatser inom arbetsmiljöområdet utgör samtidigt en del av arbetet med kompetensförsörjning – att utveckla och behålla medarbetare.

Vid medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar har varje medarbetare möjlighet att samtala om mål, arbetsmiljö och trivsel och på så sätt påverka sin arbetssituation och hur arbetet organiseras. För att säkerställa att medarbetarna har förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter förs dialog, exempelvis vid medarbetarsamtal, då även behov av kompetensutveckling kan tas upp.

För chefer och arbetsledare har anordnats kompetensutveckling i jämställdhet samt ledarskap.

Centrala arbetsmiljögruppen, som utgör skyddskommitté, har träffats en gång i kvartalet. Gruppen behandlar bland annat frågor om aktuell sjukstatistik, handlingsplaner, anmälningar tillbud/olycksfall och rehabiliteringsverksamhet. Under 2020 har kommunfullmäktige beslutat att ändra organisationen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Central skyddskommitté samt tre lokala skyddskommittéer införs 2021.

Kommunen har digitaliserat processen för att hantera tillbud och olycksfall, KIA. Nedan redovisas händelser avseende personal under 2020:



Av de totalt 17 olycksfallen är det två som orsakat sjukfrånvaro.

Hållbart medarbetarengagemang - HME

Vid årsskiftet 2020/2021 genomfördes en medarbetarenkät, en s.k. HME-enkät. De nio enkätfrågorna är framtagna av SKR och används av många kommuner. I enkäten mäts såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Engagemang är en viktig förutsättning för organisationens förmåga att nå goda resultat. Enkätresultaten presenteras på arbetsplatsträffar och analyseras i verksamheterna.

Svarsfrekvensen ligger på 53,4 %. Nedan visas medelvärdet av inkomna svar, på en skala 1-5 där 5 är högsta värde.

Område	2020	2019	2018
Motivation	4,0	4,2	4,0
Ledarskap	4,0	4,2	3,8
Styrning	4,0	4,1	3,9

Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang.

Index	2020			2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Motivation	77	73	76	78	80	79
Ledarskap	78	69	76	80	81	88
Styrning	78	66	76	78	74	78
Totalt	78	69	76	79	78	81

Resultaten visar att värdena för 2020 har minskat på alla delindex i jämförelse med föregående år.

Övrigt - Personalpolitiska åtgärder mm

Grunden för anställningsvillkoren i Överkalix kommun är reglerad i lagar samt i kollektivavtal på central och lokal nivå.



Utöver detta finns andra nu gällande lokala förmåner i syfte att förebygga ohälsa, attrahera, rekrytera och behålla personal, till exempel möjlighet till besök i hälso- och sjukvård på arbetstid, möjlighet till friskvård. Under 2020 infördes utökades friskvårdsbidraget till att bli valbart i alla verksamheter. Några verksamheter tillämpar flexitid. Reviderade/nya dokument publiceras på kommunens intranät BjörNET.

2.9 Förväntad utveckling

Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognos för framtiden visar på att konjunkturen kommer stärkas i Sverige 2021. En endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis **pandemin**, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss.

För kommunen ser de närmaste åren ut att vara stabila men från 2023 måste åtgärder göras för att bibehålla god ekonomisk hushållning. Budgeten bygger på att befolkningen minskar med 30 personer årligen.

	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens nettokostnad, mkr	-253	-257	-162	266	-271
Skatter & bidrag mkr	259	264	264	266	269
Finansnetto mkr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Årets resultat mkr	6,5	6,3	2,1	-0,2	-2,2
Investeringar mkr	16	13	16	13	13
Soliditet inklusive pensionsskuld	23 %	24 %	24 %	23 %	22 %

Arbetslösheten låg i december något högre än snittet i Norrbotten men lägre är rikets snitt. Framöver när pandemi effekterna avtar bör besöksnäringen som drabbats hårt under 2020 kunna hämta sig. I ett längre perspektiv pågår stora etableringar runt om i hela Norrbotten vilket kommer medföra stora arbetsplatser runt om i länet. Dessa kommer troligen spilla över även på Överkalix.

Coronapandemin orsakar fortfarande stora osäkerheter. Under 2020 drabbades restaurang- och besöksnäringen hårt i kommunen med konkurser som följd. Kommunen drabbades hårt av smitta under vintern 2021 då spridningen var hög men den vaccination som pågår för närvarande bör underlätta situationen.

Ett problem framåt är att antalet i gymnasieålder samt de i åldern 19-64 år är de grupper som minskar mest procentuellt vilket kommer få effekter på personalförsörjningen både för kommunen och företag i kommunen. Att locka ungdomar att stanna kvar och att få nya människor att flytta in kommer vara en stor utmaning framöver.



3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

	Not	Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
Verksamhetens intäkter	2	109,0	113,7	81,1	85,8
Verksamhetens kostnader	3	-342,6	-340,7	-319,2	-319,1
Avskrivningar	4	-14,6	-13,3	-10,6	-9,3
Verksamhetens nettokostnad		-248,1	-240,3	-248,7	-242,6
Skatteintäkter	5	156,6	152,9	156,6	152,9
Generella statsbidrag och utjämning	6	84,9	101,9	84,9	101,9
Verksamhetens resultat		-6,6	14,5	-7,2	12,2
Finansiella intäkter		0,4	2,0	0,5	2,2
Finansiella kostnader		-0,7	-0,7	-0,3	-0,4
Resultat före extraordinära poster		-7,0	15,8	-7,0	14,0
Extraordinära poster					
ÅRETS RESULTAT		-7,0	15,8	-7,0	14,0



3.2 Balansräkning

TILLGÅNGAR	Not	Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
<u>Anläggningstillgångar</u>					
Immateriella anläggningstillgångar	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Mark, byggnader o tekn. anl.tillg	8	167,1	172,4	107,8	107,1
Maskiner och inventarier	9	44,8	48,2	21,8	26,9
Övriga materiella anl.tillg					
Finansiella anläggningstillgångar	10	4,1	4,2	8,4	8,4
Summa anläggningstillgångar		216,0	224,8	138,0	142,4
<u>Omsättningstillgångar</u>					
Förråd/exploateringsmark		2,0	2,8	0,9	0,9
Fordringar		24,6	19,4	21,7	16,8
Kortfristiga placeringar					
Kassa och bank		47,9	71,5	34,7	60,6
Summa omsättningstillgångar	11	74,5	93,7	57,3	78,3
SUMMA TILLGÅNGAR		290,5	318,5	195,4	220,7



EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
<u>Eget kapital</u>					
Årets resultat		-7,0	15,9	-7,0	14,0
Resultatutjämningsreserv		15,8	24,0	15,8	24,0
Övrigt eget kapital		103,6	88,3	96,1	80,9
Summa eget kapital	12	112,4	128,2	104,9	118,9
<u>Avsättningar</u>					
Avsättning för pensioner och liknande		8,6	8,4	8,6	8,4
Andra avsättningar		0,3	0,9		
Summa avsättningar	13	8,9	9,3	8,6	8,4
<u>Skulder</u>					
Långfristiga skulder	14	111,0	111,3	29,7	30,2
Kortfristiga skulder	15	58,2	69,7	52,2	63,2
Summa skulder		169,2	181,0	81,9	93,4
SUMMA EK OCH SKULDER		290,5	318,5	195,4	220,7
<u>Poster inom linjen</u>					
Borgensåtaganden	16	85,3	84,8	85,3	84,8
Pensionsförpliktelser	17	65,8	62,8	65,8	62,8
Särskild löneskatt	17	16,0	15,3	16,0	15,3



3.3 Kassaflödesanalys

	Not	Kommunkoncern		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
Årets resultat		-7,0	15,8	-7,0	14,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	18	13,6	14,0	9,6	10,0
Poster som redovisas i annan sektion	18	3,6		3,6	
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	18	1,8	0,7	1,8	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		12,1	30,5	8,0	24,0
Ökn(+)/minskn(-) periodiserade inv intäkter		3,4	0,3	3,4	0,3
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager		0,0	-0,8		0,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-3,8	7,9	-2,7	4,9
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		2,0	8,3	0,2	11,0
Kassaflöde fr den löpande verksamheten		13,6	46,3	8,9	40,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar			0,0		0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	19	-27,2	-21,8	-18,9	-13,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,5	0,0	1,5	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar			0,0		0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0,0		0,0
Kassaflöde fr den löpande investeringsverksamheten		-25,7	-21,8	-17,3	-13,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	20	3,4	5,3		
Amortering av skulder för finansiell leasing			0,0		
Amortering av långfristiga skulder		-1,4	-6,1	-1,0	-0,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		2,0	-0,8	-1,0	-0,8
Årets kassaflöde		-10,0	23,5	-9,5	25,8
Likvida medel vid årets början		57,9	47,9	44,2	34,7
Likvida medel vid årets slut		47,8	71,5	34,7	60,6



3.4 Driftsredovisning

	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse	Utfall 2019
Kommunstyrelsen				
Kommunledning	30 108	36 602	6 494	30 157
Tekniska avdelningen	18 467	15 213	-3 254	17 330
Barn och utbildning	67 764	67 778	14	72 424
Sociala omsorg	117 222	114 714	-2 509	115 006
S:a kommunstyrelsen	233 561	234 307	746	234 917
Bygg- och miljönämnd				
Bygg och miljönämnd	1 748	1 621	-126	1 632
Kostnader finansiering				
Pensioner	6 702	8 800	2 098	9 082
Övrigt	2 579	1 000	-1 579	4 906
Summa finansiering	9 281	9 800	520	13 988
Verksamhetens kostnad	244 589	245 728	1 139	250 537

Kommunstyrelsen

Kommunledningen har ett starkt resultat dels beroende på att budget för oförutsedda kostnader finns inom verksamheten plus att Arbetsmarknad och integration gått bra. Resultatet är i paritet med föregående år.

Tekniska avdelningen har ett stort underskott mot budget. Det är främst fastigheterna samt vinterväghållningen som uppvisar underskott. Verksamheten har drabbats av intäktsförluster i samband med konkurser orsakade av pandemin som inte blivit ersatta. I och med att tekniska avdelningen fått en budget som var två mkr lägre än utfallet 2019 har de haft svårt att klara sin ram. Under 2020 har ett antal åtgärder beslutats om för att uppnå budgetbalans på sikt.

Barn- och utbildningsutskottet har genomfört ett antal åtgärder under 2019 och 2020 som gett resultat. Under 2020 har verksamheterna fått extra stöd i form av nedsättning av arbetsgivaravgifter och ersättning för höga sjuklönekostnader som förbättrat resultatet tillfälligt. Kostnaden mot föregående år är väsentligt lägre främst tack vare åtgärderna, men även ersättningar p g a pandemin.

Sociala omsorgsverksamheten har ett mindre underskott än befarat. Verksamheten har fått god kompensation för utökade kostnader p g a pandemin. Resultatet 2020 är något högre än 2019 vilket dels beror på löneökningar men främst på grund av ökade kostnader för placeringar.

Bygg och miljönämnden

Inom Bygg och miljö har de flesta verksamheterna hållit budgetramarna, samt har resultat i nivå med föregående år. Miljö och hälsoskydd har ökade personalkostnader som medfört underskott i budgeten. Personalkostnaderna beror på utökad bemanning i samband med personalförändringar.



Finansiering

Pensionerna uppvisar ett stort överskott 2020. Kostnaden för tjänstepensionsförsäkringen ökade under den senare delen av 2020 och kommer öka under 2021.

De övriga kostnaderna är främst rättelser samt förändring av semesterlöneskuld som inte kunnat fördelas ut på verksamheterna.

3.5 Investeringsredovisning

	Årsbudget	Utfall 2020	Avvikelse
<i>Allmänna utskottet</i>	18 015	13 493	4 522
Inventarier kommunkontor	50	0	50
Inventarier centralkök	440	272	168
Gator och vägar	1 580	1 540	40
VA-nät	3 325	1 530	1 795
MDM IT	50	0	50
Office365 inom ADM IT	100	7	93
Högvattensäkring	550	0	550
Azure-iTunes IT	300	0	300
Röjning grönområde stränder	200	180	20
Säkerhetslösning 2 Factor	100	0	100
Övergång Win10+O365	400	63	337
Åkerskolan	250	214	36
Badhus	1 800	56	1 744
Bränna camping	600	618	-18
Bredband	1 710	7 983	-6 273
Älgstigen boende	500	0	500
Brännagården trygghetsboende	920	353	567
Reinvesteringar styrteknik/lås skola	600	558	42
Företagsbyn	500	0	500
Containerbil	1 940	0	1 940
Kommunförrådet	100	59	41
Förvaltningsbyggnad	50	0	50
Älvens förskola	400	45	356
Uppdatering diariesystem	200	0	200
Prästgården, byggnad	300	0	300
Ombyggnation Länstrafiken	1 050	17	1 033



	Årsbudget	Utfall 2020	Avvikelse
<i>Barn- och utbildningsutskott</i>	125	116	10
Inventarier bibliotek	50	46	4
IT-inventarier	75	70	6
<i>Sociala omsorgsutskottet</i>	50	0	50
Bilar hemtjänsten	50	0	50
<i>Bygg- och miljönämnden</i>	50	30	20
Inventarier miljökontoret	50	30	20
Summa	18 240	13 639	4 601

De stora investeringarna för 2020 är likt 2019 bredbandsutbyggnaden. För denna investering ska statsbidrag ersätta stora delar av kostnaderna. Dessa intäkter redovisas på ett skuldkonto och avskriv i samma takt som bredbandet, 20 år.

Övriga större investeringar har varit en stor satsning på gatunätet. Inom VA-sidan har arbetet med att säkra vattenförsörjningen pågått och utredning för att skapa redundans, det vill säga att få hög tillförlitlighet på vattenförsörjningen genom att ha flera alternativa lösningar på inflödet.

Inom fastigheterna pågår bland annat trygghetsboende på Brännagården. Badhuset har blivit försenat och kommer genomföras senare.



4 Noter

Not 1

Redovisningsprinciper

Överkalix kommun följer Lag om kommunal bokföring och redovisning samt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning och Referensgruppen i redovisningsfrågor samt i tillämpliga delar Redovisningsrådets rekommendationer. Avvikelser mot rekommendationer i detta dokument är rättelser av fel som helt bokats upp under 2020 trots att de uppstått 2018 och tidigare.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärden efter avdrag för planenliga avskrivningar. Fram till 2019 redovisades investeringsbidrag med ett reducerat anskaffningsvärde och tillgångarna värderas i dessa fall till nettoanskaffningsvärdet vilket ligger till grund för avskrivning. From 2019 följs rekommendationen om intäktsföring av inkomsten enligt anläggningens nyttjande. Planenliga avskrivningar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningstider bestäms med hjälp av SKL:s rekommendationer men en individuell bedömning görs ifall en investerings nyttjandetid kan tänkas avvika från föreslagen avskrivningstid. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider.

Fastigheter och anläggningar 20, 33 och 50 år

Maskiner och inventarier 5 och 10 år

VA-anläggningar 10, 15, 25 och 33 år

Aktier, andelar och mark avskrivs ej.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter investeringen. Vid större investeringar som pågår under längre tid påbörjas avskrivning när investeringen är klar. Vid förändrad användning eller onormalt slitage avskrivs anläggningstillgången i snabbare takt.

Leasingåtaganden

Leasingåtaganden redovisas i huvudsak enligt reglerna för operationell leasing.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar som är äldre än sex månader redovisas i bokslutet som osäkra fordringar. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärde.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden återfinns i förvaltningsberättelsen.

Kommunen har beslutat att från och med 1998 årligen betala hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell avsättning.

Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbets- och pensionstagare före 1998. Värderingen av pensionsförpliktelserna görs enligt gällande RIPS.

Koncernen Överkalix kommun



Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar intas i den sammanställda redovisningen.

Den sammanställda redovisningen visar koncernens förhållanden mot externa parter varför interna mellanhavanden eliminerats.

Not 2		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Verksamhetens intäkter</u>				
	Nämndernas intäkter	123,5	128,6	123,5	128,6
	avgår interna intäkter	-42,6	-42,8	-42,6	-42,8
	Försäljningsintäkt anläggning	0,2	0,0	0,2	0,0
	varav bidrag och kostnadsersättningar från staten			42,5	46,8
	Summa	81,1	85,8	81,1	85,8
	Stiftelsen Överkalix bostäder	20,2	21,4		
	Överkalix Värmeverk AB	17,1	16,4		
	Avgår koncerninterna intäkter	-9,4	-9,9		
	Summa intäkter	109,0	113,7	81,1	85,8



Not 3		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Verksamhetens kostnader</u>				
	Nämndernas kostnader	347,9	352,6	347,9	352,6
	avgår interna kostnader	-42,6	-42,8	-42,6	-42,8
	Finansieringens kostnader	13,9	9,3	13,8	9,3
	- reaförlust fastigheter	3,6	0,0	3,6	0,0
	- pensionskostnader	9,1	6,7	9,1	6,7
	- övriga kostnader	1,2	2,6	1,2	2,6
	Summa	319,2	319,1	319,2	319,1
	Stiftelsen Överkalix bostäder	18,2	18,2		
	därav skatt	0,1	0,2		
	därav obeskattade reserver	0,0	0,4		
	Överkalix Värmeverk AB	14,6	13,3		
	därav obeskattade reserver		0,4		
	Avgår koncerninterna kostnader	-9,4	-9,9		
	Summa kostnader	342,6	340,7	319,3	319,1
	Leasing kommun	2019	2020	2021	2022
	Bilar		0,7	0,7	0,7
	Kaffeautomat	0,1	0,1	0,1	0,1
	Skrivare mm	0,4	0,3	0,3	0,3
	Inventarier	0,6	0,7	0,8	0,8
	Hjälpmedel (NLL)	1,0	1,2	1,3	1,3
	Summa	2,1	2,9	3,2	3,2

Not 4		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Avskrivningar</u>				
	Byggnader och mark	8,1	8,0	6,6	6,2
	Maskiner och inventarier	6,4	5,3	3,9	3,1
	Övriga avskrivningar	0,1	0,0	0,1	0,0
	Summa	14,6	13,3	10,6	9,3



Not 5		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Skatteintäkter</u>				
	Skatteintäkter	157,9	156,1	157,9	156,1
	Sluträkning föregående år	0,1	-0,8	0,1	-0,8
	Sluträkning innevarande år - preliminär	-1,4	-2,4	-1,4	-2,4
	Summa kommunalskatt	156,6	152,9	156,6	152,9

Not 6		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Generella statsbidrag</u>				
	Inkomstutjämning	37,5	41,1	37,5	41,1
	Strukturbidrag	11,1	11,1	11,1	11,1
	Kostnadsutjämning	19,7	25,3	19,7	25,3
	Regleringsbidrag	2,8	3,4	2,8	3,4
	Statligt extra flyktingbidrag	2,7	1,5	2,7	1,5
	Utjämning LSS	5,5	7,4	5,5	7,4
	Kommunal fastighetsavgift	5,8	5,8	5,8	5,8
	Statsbidrag för att stärka välfärden 2020		5,8		5,8
	Övriga bidrag från staten		0,6		0,6
	Summa bidrag och utjämning	84,9	101,9	84,9	101,9

Not 7		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
	Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	0,3	0,3	0,3	0,3
	Nyanskaffningar				
	Utgående ack anskaffningsvärde	0,3	0,3	0,3	0,3
	Ingående ackumulerat avskrivningsvärde	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utgående ack avskrivningsvärde	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Värde immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0



Not 8		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Mark, byggnader, tekniska anläggningar</u>				
	Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	357,7	349,6	266,4	250,3
	Nyanskaffningar	13,5	13,4	5,7	5,5
	Omklassificeringar	0,2	0,0		
	Försäljning	-21,8	0,0	-21,8	
	Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	
	Utgående ack anskaffningsvärde	349,6	363	250,3	255,8
	Ingående ackumulerat avskrivningsvärde	-188,9	-182,5	-150,2	-142,4
	Avskrivningar	-8,0	-8,1	-6,6	-6,3
	Omklassificeringar				
	Återföring avskrivning p g a försäljning	14,4	0,0	14,4	
	Återföring avskrivning p g a nedskrivning				
	Utg ack avskrivningsvärde	-182,5	-190,6	-142,4	-148,7
	Värde mark, byggnader mm	167,1	172,4	107,8	107,1

Not 9		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Inventarier, maskiner mm</u>				
	Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	141,9	155,6	57,6	70,9
	Nyanskaffningar	14,1	8,4	13,3	8,2
	Omklassificeringar				
	Utrangeringar	-0,5			
	Utgående ack anskaffningsvärde	155,6	164,0	70,9	79,1
	Ingående ackumulerat avskrivningsvärde	-104,4	-110,7	-45,1	-49,1
	Avskrivningar	-6,7	-5,2	-3,9	-3,1
	Återföring avskrivning p g a utrangering	0,4			
	Utg ack avskrivningsvärde	-110,7	-115,8	-49,1	-52,1
	Värde inventarier mm	44,9	48,1	21,8	26,9

*Kommunen har anpassat redovisningen efter gällande lag, investeringar i bredband där anslutningsavgifter samt statsbidrag täcker delar av investeringen redovisas som skuld
Se även not 14*



Not 10		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
	Aktier och andelar				
	Överkalix Värmeverk AB	0,0	0,0	3,7	3,7
	Kommuninvest	3,8	3,8	3,8	3,8
	Övriga	0,3	0,4	0,2	0,2
	Summa aktier och andelar	4,1	4,2	7,7	7,7
	Grundfondskapital				
	Stiftelsen Överkalixbostäder	0,0	0,0	0,7	0,7
	Summa finansiella anläggningstillgångar	4,1	4,2	8,4	8,4

Not 11		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Kortfristiga fordringar inkl förråd</u>				
	Förråd/exploateringsmark	2,0	2,8	0,9	0,9
	Kundfordringar	2,6	2,4	4,6	2,3
	Övriga fordringar	9,4	4,8	8,8	4,7
	Förutbet kostnader/upplupna intäkter	12,7	12,2	8,3	9,8
	Summa kortfristiga fordringar	26,7	22,2	22,6	17,7

Not 12		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Eget kapital</u>				
	IB Eget kapital	120,5	112,4	113,0	104,9
	Direktbokning ek (timlöner 2019)	-1,1		-1,1	0,0
	Årets resultat	-7,0	15,8	-7,0	14,0
	UB eget kapital	112,4	128,2	104,9	118,9



Not 13		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Avsättningar</u>				
	Pensioner	1,6	1,0	1,6	1,0
	Garantipensioner	5,3	5,7	5,3	5,7
	Särskild löneskatt	1,7	1,6	1,7	1,6
	Obeskattade reserver		0,7		
	Övriga avsättningar	0,3	0,2		
	Summa avsättningar	8,9	9,3	8,6	8,4

Not 14		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Långfristig skuld</u>				
	Ingående långfristig del	105,7	111,0	27,3	29,6
	Amorteringar	-1,4	-6,1	-1,0	-0,8
	Omklassificering kortfristig del		1		1
	Inlösen lån				
	Nya lån	3,4	5,1		
	Förutbetalda investeringsbidrag	3,3	0,3	3,3	0,3
	Summa lån hos kreditgivare	111,0	111,3	29,6	30,2
	<u>Kreditgivare</u>				
	Sparbanken Nord			0,8	0,0
	Kommuninvest			26,5	26,5
	Nästkommande års amorteringar			-1,0	0,0
	Summa långgivare			26,3	26,5
	<u>Förutbetalda investeringsbidrag</u>				
	Ingående värde	0,0	3,3	0,0	3,3
	Nya investeringsbidrag under året				
	Länstrafiken Bussgarage, 33 år	0,7	0,0	0,7	0,0
	Statsbidrag Bredbandsinvestering, 20 år	2,6	0,5	2,6	0,5
	Resultatförda investeringsbidrag	0,0	-0,2	0,0	-0,2
	S:a förutbetalda investeringsbidrag	3,3	3,6	3,3	3,6



Not 15		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Kortfristiga skulder</u>				
	Leverantörsskulder	3,2	12,5	3,9	11,6
	Förutbetalda intäkter upplupna kostnader	42,9	47,5	36,9	42,8
	Övriga kortfristiga skulder	12,1	9,7	11,4	8,8
	Summa kortfristiga skulder	58,2	69,7	52,2	63,2

Not 16		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Borgensåtaganden</u>				
	Överkalix Värmeverk AB	36,8	31,8	36,8	31,8
	Stiftelsen Överkalixbostäder	44,9	49,4	44,9	49,4
	Summa kommunala företag	81,4	81,2	81,4	81,2
	Småhus och egna hem (SBAB)	0,4	0,4	0,4	0,4
	Övrig borgen				
	Överkalix folketshusförening	1,8	1,6	1,8	1,6
	Olofssons bageri	1,4	1,3	1,4	1,3
	Summa övriga	3,2	3,1	3,2	3,1
	Summa borgensåtaganden	85,3	84,8	85,3	84,8

Not 17		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Pensionsförpliktelser</u>				
	Pensionsförpliktelser	65,8	62,8	65,8	62,8
	Löneskatt	16,0	15,2	16,0	15,2
	Summa pensionsförpliktelser	81,8	78,1	81,8	78,1



Not 18		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Ej likviditetspåverkande poster</u>				
	Justering för ej likviditetspåverkande poster				
	Avskrivningar	14,5	13,3	10,6	9,3
	Avsättning pension	-0,9	0,7	-0,8	0,7
	Summa	13,6	14,0	9,8	10,0
	<u>Poster som redovisas i annan sektion</u>				
	Reaförlust vid försäljning av fastighet	3,6		3,6	
	<u>Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster</u>				
	Direktbokning eget kapital (timlöner 2019)	1,1		1,1	
	Rättelser IB tidigare år	0,7		0,7	
	Annan justering		0,7		
	Summa justeringar	19,0	14,7	15,2	10,0

Not 19		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Investering i materiella anläggningstillg</u>				
	Överkalix kommun	18,9	13,6	18,9	13,6
	Stiftelsen Överkalixbostäder	7,9	7,5		
	Överkalix Värmeverk	0,5	0,8		
	Summa investeringar	27,2	21,8	18,9	13,6

Not 20		Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2020	2019	2020
	<u>Nyupptagna lån</u>				
	Överkalix kommun				
	Stiftelsen Överkalixbostäder	3,4	5,3		
	Överkalix Värmeverk				
	Summa nyupptagna investeringar	3,4	5,3	0,0	0,0



5 Verksamhetsberättelser

5.1 Kommunledningen

5.1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Kommunledningskontoret leds av kommundirektören som tillika är kommunens övergripande förvaltningschef. Kontoret består av näringslivs-, ekonomi-, personal- och IT- avdelning, sekretariat, kommunikation/ frontkontoret, räddningstjänsten, säkerhetssamordnare.

Kommunens krisledningsgrupp leds av kommundirektören.

Under mars månad drabbades Sverige av den världsomfattande coronapandemin. Detta har påverkat hela samhället så även Överkalix kommun och dess verksamheter. En krisledningsgrupp etablerades för att planera och organisera kommunens insatser. Krisledningsgruppen har varit aktiverad från mars månad och under resterande del av 2020. Under perioder med betydande påverkan av Covid-19 har även en krisledningsnämnd varit aktiverad. Kommunen har följt de nationella och regionala riktlinjerna och rekommendationerna samt vid behov vidtagit ytterligare lokala åtgärder för att minska smittspridning men också för att försöka minska negativ påverkan på hela samhället och inte minst näringslivet. Bland annat har kommunen möjliggjort att den äldre befolkningen har kunnat ha tillgång till varuhemsändning under hela pandemin. Kommunen har samverkat och kommunicerat med alla inblandade aktörerna och på alla nivåer. Inte minst har en omfattande informations- och kommunikationsinsats genomförts. Många av de planerade åtgärderna och utvecklingsarbeten har fått anstå under året både för att minska smittspridning men också för att resurserna har behövts för att hantera pandemin. Exempelvis:

- Framtagande av en digitaliseringsplan försenades. Under hösten kunde arbetet påbörjas och en plan togs fram och ligger nu för beslut i fullmäktige april 2021
- Ledarskapsutbildning för kommunens chefer samt jämställdhetsutbildning för tjänstepersoner påbörjades men kommer att avslutas under sensvåren 2021
- Utveckling och ökad samverkan mellan kommuner, t ex tillsyn inom miljöområdet har försenats

Överkalix har under 2020 haft en relativt låg smittspridning men detta vändes och smittspridningen tog fart under årets sista månad. Tyvärr fick vi även en spridning av Covid-19 in i våra verksamheter och ett antal brukare blev drabbade. Likväl har smittspridningen kunnat hållas inom begränsade områden och med kontroll över situationen. Vaccinering inom äldreomsorgen kunde påbörjas andra veckan i januari 2021. En positiv effekt av pandemin som bör nämnas är att kommunen tagit stora steg framåt och utvecklat sitt nyttjande av digital kommunikation under året.

Kommunens budget- och planeringsarbete har lagts om för att möjliggöra beslut av budget innan sommaren. Arbetet påbörjades i februari och fortsatte enligt plan under våren men på grund av coronapandemin och med osäkra prognoser avseende skatteintäkter flyttades beslutet fram och togs i fullmäktige i september.

Trots pandemin har en hel del beslut samt utvecklingsarbete påbörjats eller genomförts. Förutom det som nämnts ovan bör följande nämnas:

- Utredningsarbetet avseende "Framtidens äldreomsorg" har fortlöpt. Ett underlag för delbeslut samt fortsatta utredningsbehov har tagits fram. I samband med detta har avtalet med SBO gällande "Satelitboendet" avslutats och boendet har omvandlats till ett Trygghetsboende i Stiftelsen Överkalix bostäders regi.



- Arbetet med miljö- och klimatfrågor har trappats upp. Kommunen ingår i Glokala Sverige (Agenda 2030) och en utbildning har genomförts för politik och tjänstepersoner. Kommunen deltar även aktivt i projektet Stratus som har fokus på att ta fram en klimatstrategi för kommunen.
- Planen på att etablera ett tvätteri för tvätt av kläder för socialtjänstens verksamheter har på grund av elförsörjningsproblem och höga kostnader pausats. Utredning på alternativ lösning pågår.
- På grund av minskade strömmar av ensamkommande barn och flyktingar togs ett beslut om att stänga stödboendet för ensamkommande från och med juni 2021. Arbetsmarknad och integration flyttas organisatoriskt till sociala omsorgsutskottet från och med årsskiftet 20/21.
- Projektet "Den goda kommunen" har fortlöpt och många utbildningsinsatser har kunnat genomföras både riktat till kommunens verksamheter och till näringslivet. Validering för undersköterskekompetens har genomförts.
- En samordnare för kultur och fritid har inrättats.
- Dialog kring Nära vård och omsorg och ingående i modellområde östra Norrbotten påbörjades under året.
- Beslut togs om att ingå i datacenter Norrbotten (DCBD) med gemensam serverhall.
- Ett aktivt påverkansarbete avseende hållbar elförsörjning för kommunen har startats under året.
- Nya arrenden för campingen och före detta prästgården har tecknats.
- En ny arbetsmiljöorganisation har utretts och beslutats att införas.

En IT-chef, fysisk planerare, GIS-handläggare samt teknisk chef har rekryterats under året. Ett avtal för tillgång till stadsarkitekt för kommunen har tecknats.

Sist men inte minst fick Norrbotten och Överkalix kommun ett fint och mycket trevligt besök av kronprinsparet. Bland annat fick Isolamin möjlighet att visa upp sin verksamhet.

5.1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.



Resultatindikator	Mål	Utfall
Antalet e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på overkalix.se, ska öka årligen	5	15
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	75 %	70 %
Andel hushåll i Överkalix kommun som erbjudits bredbandsanslutning	98 %	98 %
Bemötande telefoni - Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	100 %	72 %
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	90 %	89 %

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

Bredbandsutbyggnaden har fortgått enligt plan.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Mätning bemötande	Kommunledningskontoret	Avslutad	Mätningen av bemötande via telefon startade i september och har avslutats i november. Mätningen har genomförts av ett externt företag som nu sammanställer en rapport där våra svarsdata jämförs med andra kommuner, rapporten kommer under december.
Mätning - Svarstid på e-post	Kommunledningskontoret	Avslutad	Mätningen av svarstid på e-post startade i september och avslutades i november. Mätningen har genomförts av ett externt företag som nu sammanställer en rapport där våra svarsdata jämförs med andra kommuner, rapporten kommer under december.

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Handlingsplan för Digitalisering		Ja

Framtagande av digitaliseringsplan försenades p g a coronapandemin, arbetet kunde startas under hösten. Planen är nu färdigställd och kommer upp till KF för beslut i april 2021.








Delmål: I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Medelbetyg 1-10 för: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?"	9	8,35 
Medelbetyg 1-10 för: "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?"	9	8,15 
Genomförd trygghetsvandring med upprättad handlingsplan		 Ja 
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	70 % 

Medelbetyg 1-10 för: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?"

Tryggheten har mätts genom en egen enkätundersökning riktad till företagare, pensionärsorganisationer och skolan. Antal svaranden ca 60 st.

Medelbetyg på frågan är för kvinnor 8,0 och för män 8,7. Omräknat till index enligt SCB:s modell blir det 77,8 respektive 85,6, det betyder ett lägre resultat för kvinnor och ett högre resultat för män än SCB:s undersökning 2019. Resultaten är dock inte helt jämförbara.

Medelbetyg 1-10 för: "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?"

Tryggheten har mätts genom en egen enkätundersökning riktad till företagare, pensionärsorganisationer och skolan. Antal svaranden ca 60 st.

Medelbetyg på frågan är för kvinnor 7,8 och för män 8,5. Omräknat till index enligt SCB:s modell blir det 75,6 respektive 83,3, det betyder ett lägre resultat för kvinnor och ett högre resultat för män än SCB:s undersökning 2019. Resultaten är dock inte helt jämförbara.


Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner

Jämställdhetsutbildning har pågått under året men har försenats p g a pandemin. Utbildningen kommer att avslutas våren 2021.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Lokal mätning av trygghet	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	Mätningen är genomförd med cirka 80 svar från företagare, pensionärsorganisationer och från elever i skolans år 7.
Lokal mätning av trygghet	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	Mätningen är genomförd med cirka 80 svar från företagare, pensionärsorganisationer och från elever i skolans år 7.
Trygghetsvandring	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	En trygghetsvandring har genomförts i slutet av november i ett område kring Hälsocentralen på Tallvik. Gruppen som genomförde vandringen begränsades i antal på grund av pandemin, deltog gjorde representanter från polis och kommun samt representant för boende i området. I samband med aktiviteten genomfördes även en utbildning via web, samt uppstart av det brottsförebyggande konceptet Grannsamverkan i området.
Upprätta en handlingsplan utifrån trygghetsvandringens resultat.	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	En trygghetsvandring genomfördes den 24 november i området runt Hälsocentralen och Ringvägen på Tallvik med representanter från polis och kommun samt från Grannsamverkan som startades upp i området vid samma tillfälle. En handlingsplan har upprättats.
Arbete med medborgarlöften	Kommunledningskontoret	⏸ Vänteläge	Ett nytt samverkansavtal med polisen för 2021 - 2024 har tagits fram. En nulägesanalys tas också fram i enighet med avtalet, det praktiska arbetet kan komma att planeras utan medborgarlöften.
Arbete utifrån Folkhälsoråd Östra Norrbottens handlingsplan	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad med avvikelser	Arbetet med genomförandet av Östra Norrbottens handlingsplan har påverkats av coronapandemin och försenats på några områden, utfallet av de mest centrala punkterna i handlingsplanen: <ul style="list-style-type: none">• Dialog med kommunstyrelse och politik – Genomfört• Dialog med chefer och arbetsledare – Genomfört till viss del• Folkhälsoutbildning för politiker – Framflyttat på grund av pandemin• Öppet möte, kvällstid – En föreläsning har genomförts med fokus på cannabis• Information vid föräldramöten – Har inte genomförts• Gemensam årlig träff för planering av tillsyn enligt alkohol- och







Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
			<p>tobakslagen – har genomförts, dock inga gemensamma tillsynsbesök</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning om droger på postutlämningsställen – framflyttat på grund av pandemin • Genomgång av drogpolicy på skolan – En ny policy har beslutats • Utbildning i ”Lärare kan undervisa om cannabis” – En utbildning för lärare har genomförts • Kartlägga insatsen ”Alla barn i centrum” (ABC) – Pågår, försenat • Utveckla arbetet med Tobaksfri Duo – Pågår, försenat <p>Målen är långsiktiga och arbetet kommer att fortgå kommande år.</p>
Tillsyn av serveringstillstånd	Kommunledningskontoret	 Vänteläge	Pandemin har medfört att det inte genomförs några arrangemang av lokala krögare, därför har yttre tillsyner ställts in tills vidare.

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE


I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Invånarnas självuppskattade hälsa	75	60 

Invånarnas självuppskattade hälsa

Resultatet ligger på samma nivå som mätningen 2018. Målsättningen är att i ett inledande



folkhälsöarbete medverka till att nå medelvärdet för Sveriges kommuner, 75 %. För att uppnå förändringar på området krävs ett medvetet arbete över en period på flera år. Måttet är även en indikator i den Regionala Folkhälsöstrategin.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Uppstart av ett Folkhälsöarbete inriktat mot de äldres hälsa.	Kommunledningsk ontoret	✓ Avslutad	Ett möte med fokus på att starta upp ett brett folkhälsöarbete i Överkalix hölls via webb den 10 december med deltagare från PRO, Överkalix församling, ABF, Biblioteket, Riksidrottsförbundet-SISU och Region Norrbottens Folkhälsöcentrum. Mötet beslutade om att träffas igen i februari för att fortsätta arbetet.

Delmål: Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål	Utfall
Plan för Reinvesteringar och underhåll		Nej

Plan för Reinvesteringar och underhåll

Politiskt beslut och uppdrag att ta fram plan för yttre och inre underhåll av kommunens fastigheter samt VA-plan finns. Planer är under framtagande och kommer att redovisas under våren/sommaren -21.

Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål	Utfall
Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras.		Ja
Antal nya företag 2020.	15	12

Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras.

Kompetensutveckling genom utbildningar och kurser riktat både till kommun och näringsliv har genomförts via projektet "Den goda kommunen".

Antal nya företag 2020.

Under perioden är det 12 nya företag etablerade. Främst enskilda firmor men även några AB



Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Resultatindikator	Mål	Utfall
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter		● Ja ●

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Inventering av bilpark	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	Inventering av bilpark genom förd. Nästa steg är att föra in denna information i ett digitalt system för att ha kontroll på bilarna fortsättningsvis. Antal mil/nyttjandegrad, service och underhåll, besiktning m m.
Ta fram plan för succesiv övergång till elbil där det är möjligt	Kommunledningskontoret	▶ Pågående	Upphandling och gå in i ramavtal via SKR pågår. Utifrån inventeringsplanen leasa fordon. Succesiv implementering av elbilar planeras. Delmål för detta bör införas i planen för 2022.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Koppling till Agenda 2030

- 4. God utbildning för alla
- 5. Jämställdhet
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100	104,5 ●

Delmål: Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Resultatindikator	Mål	Utfall
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	76 ◆

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Resultatindikator	Mål	Utfall	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	6,5	7,5	◆

Utredning samt beslut om en ny organisation avseende systematiskt arbetsmiljöarbete är genomförd.

Rehabiliteringsutbildning var planerad under året men har fått flyttas fram till 2021 p g a Covid-19. Plan för kommande år är att införa ett rehabiliteringssystem.

5.1.3 Ekonomi

	Utfall fg år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-23 197	-16 913	-26 315	9 401
Kostnader	53 354	53 515	56 422	-2 907
Nettokostnad	30 157	36 602	30 108	6 494
Kommunledning	18 610	13 112	10 293	2 819
IT-verksamhet	5	1 836	3 273	-1 437
Personalavdelning	0	2 736	2 504	231
Ekonomiavdelning	0	3 533	2 828	705
Ungdomshandläggare	6 174	6 537	5 646	891
Överförmyndare	653	520	513	6
Räddningstjänst	4 884	5 075	5 373	-299
Utbildningsledare	79	105	79	27
Arbetsmarknad och integration	-1 343	546	-2 212	2 758
Krisberedskap	0	1 032	191	842
Näringsliv	993	1 571	1 619	-49

IT-verksamheten går med underskott 1,4 mkr som kan relateras till felaktig interndebitering samt att migreringen till Office 365 behövdes påskyndas p g a att avtalet avslutades våren 2020. Detta har inneburit att enheten har behövt ta in konsulter. Utöver det har coronapandemin inneburit att enheten behövt införskaffa en ökad mängd bärbara datorer, Ipads och tillbehör.

5.1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Inför 2021 har omflyttning av budget genomförts avseende flytt av arbetsmarknad och integration till socialtjänsten samt budget för chefer har placerats under respektive ansvarig chefsnivå.

Budgetintäkter avseende integration minskar p g a minskad invandring/ensamkommande barn samt nedläggning av stödboendet.

Kommunen har behov av nya funktioner /resurser för att kunna följa med i utveckling samt



skapa en långsiktig hållbar kommun. Vilket medför kostnader för ex:

- framtagande av en översiktsplan
- klimatarbete enligt de nationella målen
- digital kartläggning GIS
- nya inspektionskrav/områden avseende miljö

Coronapandemins påverkan på ekonomin är väldigt osäker och beror till stor del på hur stora efterverkningarna blir samt hur fort samhället kan återhämta sig. Sist med inte minst är kommunens ekonomi väldigt beroende på befolkningsutvecklingen inklusive den demografiska utvecklingen.

5.1.5 Nyckeltal

Nedan presenteras några nyckeltal från Kolada/KKiK.

Hälsa i befolkningen	2017	2018	2019	2020	Medelvärde riket
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)		61		60	72
Incidens av hjärtinfarkter 20-79 år, antal/100 000 inv	841		574		219
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)				89,0	86
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)		50		50	65
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år	9	8	10		29

Norrbottnen är ett län med minskande andel i arbetsför ålder och en ökande äldre befolkning vilket leder till att samhällsservicen kommer ställas på prov, detta gäller i hög grad även Överkalix Kommun. Ett förbättrat hälsoläge i befolkningen kommer tillsammans med nya arbetssätt och digitalisering bli viktiga delar i hur välfärden ska säkras i framtiden.

Undersökningar av folkhälsan visar att vi har ett sämre hälsoläge än önskat, dels är det självskattade allmänna hälsotillståndet betydligt lägre än för befolkningen i övrigt, statistik från sjukvården visar även vi har ett betydligt högre insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar i vår del av landet.

Vi kan även konstatera att det finns goda orsaker att inledningsvis se på hur vi kan bidra till att fler invånare kan vara fysiskt aktiva, då siffror visar på vi är mindre aktiva än befolkningen i stort.



5.1.6 Investeringsredovisning

Projekt	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall fg år
Inventarier kommunkontor	50	0	50	0
MDM IT	50	0	50	0
O365 inom ADM IT	100	7	93	0
Azure-iNtunes IT	300	0	300	0
Säkerhetslösning 2 Factor	100	0	100	0
Övergång Win10+O365	400	63	337	0
IT-investeringar	0	0	0	320
Bredband	1 710	7 983	-6 273	7 858
Uppdatering diariesystem	200	0	200	0
Inventarier rädd t. m.m.	0	0	0	3 644
Summa	2 910	8 053	-5 143	11 822
<i>Specifikation bredband</i>				
TVV Ortssammanbind nät	890	1 225	-335	0
Grelsbyn/Brännaberget	600	179	421	0
Ortsammanbindande	0	0	0	5 000
Etapp 2 öster	0	2 139	-2 139	1 649
Etapp 3 Kalixälv	0	1 010	-1 010	0
Etapp 4 Kangis/Heden	0	3 431	-3 431	1 075
Komplettering Ort	220	0	220	0

Kostnader avseende bredband går med stort underskott p g a att återsökta statliga medel bokförts på föregående år.



5.2 Tekniska kontoret

5.2.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Tekniska kontoret leds av teknisk chef och omfattar fastigheter, kommunförråd, miljöcentral/återvinning, vatten- och avloppsverk, kost-och lokalvård samt upphandling/inköp.

Tekniska kontoret under året haft låg bemanning, samtidigt har även rekrytering av teknisk chef pågått. Verksamhetsplan har inte funnits som grund, dock har ett antal åtgärder utförts under året bl a följande:

- I samverkan med Pajala kommun har en fysisk planerare rekryterats
- En upphandlare har rekryterats
- Samverkan med Övertorneå kommun gällande renhållning inleddes
- Nytt avtal för snöröjning
- Utredning om framtida äldreboende påbörjad
- Investeringar i VA-nät, gator och fastigheter

5.2.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARE KAN VARA MED OCH PÅVERKA

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Handlingsplan för Digitalisering		● Ja ●

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.



Resultatindikator	Mål	Utfall
Genomförd trygghetsvandring med upprättad handlingsplan		Ja
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

- 6. Rent vatten och sanitet för alla
- 7. Hållbar energi för alla
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål	Utfall
Plan för Reinvesteringar och underhåll		

Plan för reinvesteringar är delvis framtagen och arbetet fortsätter under -2021. Arbetet med en underhållsplan tas fram till juni 2021.

Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Resultatindikator	Mål	Utfall
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter		Ja
God bebyggd miljö		
Säkrad dricksvattenförsörjning		Nej
Etablerade vattenskyddsområden		Ja
Ökad andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel		Ja
Plan för publika laddstolpar, påbörja realisering av plan.		Ja



Resultatindikator	Mål	Utfall
Inventering av förutsättningar för solex i kommunal verksamhet		● Ja ●
Utreda möjlighet samt konsekvens vid övergång till förnyelsebar el		■ Nej ■

Mätning av hushållsavfall är svår att följa upp, nytt nyckeltal tas fram 2022.

Arbetet med att ta fram en översiktsplan påbörjades hösten 2020 och kommer att fortgå ett par år.

Arbete med att säkra dricksvattenförsörjning har genomförts genom bl a genom byte av ventiler och installation av mätbrunnar. Ytterligare åtgärder kommer att fortgå.

5.2.3 Ekonomi

	Utfall fg år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-57 243	-56 966	-56 435	-532
Kostnader	74 574	72 179	74 902	-2 723
Nettokostnad	17 330	15 213	18 467	-3 254
Teknisk chef	1 826	1 754	2 373	-619
Fastighetsingenjör	6 639	4 786	6 745	-1 959
Gatuchef	4 647	4 280	4 637	-357
Planeringsingenjör	1 150	1 280	1 372	-92
Kostchef/städledare	-243	535	-58	593
Driftchef	3 311	2 577	3 397	-820

5.2.4 Investeringsredovisning

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall fg år
<i>Gemensamma lokaler o verksamheter</i>	4 490	1 448	3 042	0
Inventarier centralkök	200	75	125	0
Förvaltningsbyggnad	50	0	50	0
Kommunförråd	100	59	41	0
F d Prästgården	300	0	300	0



	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall fg år
Badhus	0	58	-58	0
Ishall	0	34	-34	0
Ungdomens Hus	0	34	-34	0
Strandskolan	600	432	168	0
Lågstadiet	250	214	36	0
Älvens förskola	490	107	383	0
Brännagården	70	67	3	0
Brännagård trygghetsboende	800	284	516	0
Tallviksgården	80	67	13	0
Älgstigen boende	500	0	500	0
Länstrafiken	1 050	17	1 033	0
<i>Infrastruktur, skydd mm</i>	2 380	2 337	43	2 306
	0	0	0	1 000
Plog	0	498	-498	0
N:a Brännagatan	350	-249	599	0
Bagarvägen	0	0	0	525
S:a Grelsbyvägen	0	0	0	222
Storgatan	630	784	-154	409
Älvgatan väg	600	507	93	0
Röjning grönområde stränder	200	180	20	0
Bränna camping	600	618	-18	116
Brandstation	0	0	0	34
<i>Fritid och kultur</i>	1 800	56	1 744	0
Badhus	1 800	56	1 744	0
<i>Pedagogisk verksamhet</i>	0	0	0	856
Strandskolan reparation	0	0	0	856



	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall fg år
<i>Vård och omsorg</i>	120	69	51	1 080
Renstigen ombyggnad	0	0	0	75
Brännagården	120	69	51	990
Brännagård utrymningsväg	0	0	0	15
<i>Affärsverksamhet</i>	6 315	1 530	4 785	2 344
Containerbil	1 940	0	1 940	0
Busstation markabeten	0	0	0	-694
Busstation tillbyggnad garage	0	0	0	694
Företagsbyn	500	0	500	0
Va-anläggningar	0	0	0	25
Va-anl, Boheden/Hultet ledning	0	0	0	70
VA-anl, Jockfall ledningar	0	0	0	76
VA-anl, Ängesån	100	173	-73	1 469
VA-anl, Halljärv ledning	0	0	0	173
VA-anl, Halljärv pumpstat	0	0	0	120
Lansjärv vattenskyddsområde	0	0	0	82
VA-anl, Hedenbyn-Gyljen	200	4	196	0
Högvattensäkring	550	0	550	0
Ventilbyten, mätbrunnar	900	117	784	0
Reinvestering nät	325	272	53	0
Hallsjärv vattenverk	1 800	964	836	329
	15 105	5 440	9 665	6 585



5.3 Barn- och utbildningsutskottet

5.3.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Året har präglats av pandemin vilket gjorde att SFI och Språkintröduktion till viss del gick över till fjärr- och distansstudier i slutet av vårterminen 2020. Grundskolan fick förbereda sig för en övergång till distansstudier och hade en ökad frånvaro i skolan och förskolan av både personal och elever, särskilt i slutet av vårterminen. Vi har haft något utökad sommarskola för gymnasium och grundskola för att kompensera för frånvaron.

Skolchef ingick i kommunens krisgrupp som träffades varje dag under de mest intensiva perioderna i april-juni och november-december, samt i en skyddskommitté inom BU som träffades periodvis varje vecka för att upprätta och uppdatera riskanalyser och handlingsplaner. Detta är ett arbete som delvis fortsätter.

Pandemin har drivit utvecklingen av digitaliseringen inom verksamheterna på olika sätt. Under året har en arbetsgrupp från skola och it arbetat med de nya elevdatorerna som kommer att införskaffas under hösten 2021. Mycket kollegialt lärande har påbörjats under året förutom kring digitalisering även kring; matematiklyftet, språkutveckling i förskola, grundskola, samverkan med Övertorneå i grundskolan, EHT samt SFI.

Inför höstterminen fick vi erbjudande om att delta i Skolverkets satsning "Samverkan för bästa skola" som är en treårig process där arbetet med en nulägesanalys följs av en åtgärdsplan och olika utvecklingsinsatser kopplade till ett lärosäte. Arbetet med nulägesanalysen pågår i förskolan, grundskolan, fritids och på huvudmannanivå. Vi hoppas att det ska medföra högre måluppfyllelse för våra barn och elever. Utifrån den granskning som Skolinspektionen gjorde 2019 har en ny struktur på analys av resultat implementerats som rör både verksamhet och huvudman.

Vi har rekryterat en ny kurator och skolsköterska under året. På skolsköterskesidan var höstens rekrytering den tredje under året men nu har vi en fulltalig elevhälsa. Grundskolan har bytt rektor under höstterminen. Under året har SFI och Språkintröduktion påbörjat samläsning av svenska vilket gett möjlighet att stärka svenska som andra språk i grundskolan.

På Kulturområdet bildades en samverkansgrupp där vi har startat arbetet med en ny Kulturplan, ett arbete som fick ta paus på grund av pandemin både lokalt och regionalt.

Biblioteket har med stöd av Kulturrådet kunnat inreda en ny barnavdelning och en ny ungdomsavdelning och projektanställt en bibliotekarie med fokus på äldre och funktionshindrade. Biblioteket har satsat extra mycket på tillgänglighet för äldre och verksamheten "Boken-kommer" som innebär att personal åker hem till låntagarna med medier, något som varit viktig service i samband med pandemin. Biblioteket har under 2020 avslutat ett kulturrådsfinansierat projekt kring läsning på olika språk med läsestunder på somaliska, oromiska, arabiska och tigrinja.

5.3.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.



ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola ska öka		Nej
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215	487
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	300	249

Vi har ökat aktiviteter för delaktighet; ny föräldramötesguide, elevintervjuer, kursråd. Utifrån enkäter kan vi se att föräldrar är nöjda med förskolan. Vi kan se att elever på högstadiet önskar mer delaktighet. På grund av pandemin har vi inte kunnat ha den dialogen med vårdnadshavare som vi planerat.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Elevsamtal högstadiet	Barn och utbildning	Avslutad	

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Handlingsplan för Digitalisering		Ja



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Digitaliseringsplan för skola upprättad	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Digitaliseringsplan är framtagen för förskola och skola. Biblioteks- och kulturplan 2017-2020 innefattar digitaliseringsmål och aktiviteter. Dessa skall följas upp, utvärderas och revideras inför läsåret 2021
Arbete med Digitaliseringsplan pågår i olika arbetsgrupper	Barn och utbildning	↓ Avslutad med avvikelse	Vad gäller digitalisering så har F-9 arbetat fram en digitaliseringsplan under 2019. Under året har en förstelärare arbetat med att kartlägga vårt arbete med digitalisering utifrån styrdokument. Förskolan, Språkintrouktion, SFI samt biblioteket har också arbetet med att precisera utvecklingsområden. BU har också haft representation på de workshops som har genomförts med syfte att ta fram en digitaliseringsplan för kommunen.
Lokal kursplan i digitalisering	Barn och utbildning	✓ Avslutad	
Lokal arbetsplan	Barn och utbildning	↓ Avslutad med avvikelse	Lokal kursplan för digitalisering för grundskolan pågår. Arbetet fortsätter under ht med förskola, gymnasium och vux.

Delmål: I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.


Resultatindikator	Mål	Utfall
En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas		■ Nej ■

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
En arbetsgrupp träffas regelbundet från region, skola och sociala	Barn och utbildning	⏸ Vänteläge	En arbetsgrupp har träffats regelbundet under året men då beslut om lokalfrågan inte kan tas då det pågår en utredning pausar vi vårt arbete.



Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.



Resultatindikator	Mål	Utfall
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	100 % 





Vi har arbetat med följande jämställdhetsaktiviteter; utvecklat analyser i verksamhet utifrån genus, arbetat med att motverka skojbråk, EHT arbetar med att stärka självkänsla hos elever, personal i förskola och skola observerar sitt bemötande.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Personal inom BU skall ta del av SKLs skrift "Motverka könsskillnader". Skriften är ett underlag för resultatanalys och arbetslagen tar fram aktiviteter för resp elevgrupp i förskola, förskoleklass och skola, fritids.	Barn och utbildning	 Avslutad	Personalen har tagit del av skriften och aktiviteter i både förskola och skola pågår för att främja jämställdhet. Vi har beställt mer utbildningsmaterial för personal i förskola och skola; "Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan" av Fredrik Zimmerman.
Policydokument för elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, föräldramötesguide samt likabehandlingsplan	Barn och utbildning	 Avslutad med avvikelser	Föräldramötesguide är tagen och implementering är påbörjad men påverkad av pandemin. Revidering av övriga planer har pågått under hösten och vi är försenade då vi har haft ett rektorsbyte i grundskolan. Tas på BU i januari 2021.

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.



Resultatindikator	Mål	Utfall	
Andel elever som finns med i Tobaksfri Duo i år 9	90	0	■
Andel elever som deltagit i "Hälsosamtal" (Hälsosamtal är en samverkan mellan Region Norrbotten och elevhälsan)	100	75	■

Då vi har haft tre byten på skolskötersketjänsten har arbetet med Tobaksfriduo legat nere. Hälsosamtal är genomförda med samtliga utom åk 7 under föregående läsår.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Hälsosamtal planeras och genomförs	Barn och utbildning	✓ Avslutad med avvikelse	Hälsosamtal med förskoleklass är genomförd under ht. Inga signifikanta avvikelser. Övriga klasser har samtal på VT.

Delmål: Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas

Resultatindikator	Mål	Utfall	
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun.	100	58,3	■
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan.	100		■
Elever i förskola och skola känner sig trygga		● Ja	●
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun.	70	62,5	◆
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225	213,5	◆
Antalet läsförämjande aktiviteter i skolan skall öka.		■ Nej	■
Antal betyg-poäng i Språkintröduktion, SFI, GRUV och VUX		● Ja	●
Plan för kultur & bibliotek		■ Nej	■
Andel som deltar i kulturskolan		● Ja	●

Trygghet

I den elevenkät som genomfördes under slutet av vårterminen svarar 95 % av eleverna i åk 5 och 8 på frågan om de känner sig trygga i skolan att det stämmer bra eller ganska bra. När det gäller förskolan och verksamheterna i BIC huset visar samtal och enkäter att vi har en god måluppfyllelse kring trygghet och studiero. I föräldraenkäten i förskolan uppgav 100% att man känner sig trygg när barnet är på förskolan och 98% att barnet trivs och känner sig tryggt. Vi uppnår inte 100% totalt men vi har genomfört kontinuerliga förbättringar.

Antal betyg för Språkintröduktion: 13 st, SFI: 6 st; Vux/GRUV: 15, 2 helårsplatser.

Avbrott; SFI: 15 st avbrott, VUX/GRUV: 10%



Kulturskolan; dans, musik, cirkus: 58 elever (ej unika)

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Arbete mot skojbråk	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Elevhälsa har arbetat förebyggande genom intervjuer och samtal med klasserna. Vårdnadshavarna har informerats.
Intervjuer med elever i åk 6-9	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Intervjuer har ägt rum med år 6 och 9. Resultatet analyseras i Elevhälsan.
Samarbete med Övertorneå skola har inletts	Barn och utbildning	↓ Avslutad med avvikelse	Under 2021 har vi haft en fysisk och två digitala träffar med fokus på betyg och bedömning. Coronapandemin har påverkat oss så vi har inte kunnat följa den planering som ämneslagen har gjort.
Förbättra uppföljning av elever	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Uppföljning av antal poäng och betyg har gjorts. Analys av resultat genomförs på u-dagar.
Samarbete med Övertorneå och Haparanda har påbörjats för att utveckla undervisningen.	Barn och utbildning	↓ Avslutad med avvikelse	Samarbetet har påbörjats kring SFI men påverkats av pandemin.
Utöka samarbetet lokalt och regionalt	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Vi har tack vare samarbete med regionen utökat vårt utbud i Kulturskolan med dans och cirkusskola.
Aktivt söka samverkan och bidrag för att kunna utöka utbudet	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Samverkan med Övertorneå och Haparanda kring yrkesvux fortsätter. Rektorer har bildat ett nätverk med regelbundna träffar. Under 2020 har vi också tillsammans med övriga Norrbotten och Västerbotten sökt medel från Skolverket där vi kunnat köpa in inventarier och digitala enheter samt haft möjlighet att utveckla kvalitét på vår distansundervisning.
Fokus för aktiviteter är utveckla arbetet med analys och uppföljning, elevhälsoarbetet samt kollegialt lärande	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Våra prioriterade områden är utvärderade och kommer att redovisas i kvalitetsredovisningen som lägga fram för BU 6/10. Våra prioriterade områden för 20/21 är; återkoppling, uppföljning och kollegialt lärande.
Kompetensutvecklingsplan för BU har upprättats	Barn och utbildning	✓ Avslutad	






Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål	Utfall
Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras.		—

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Ett kompetensråd i Överkalix tas fram	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Kompetensråd har tagit fram och har haft ett första möte enligt plan.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Koppling till Agenda 2030

-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)		■ Nej ■

3/28 saknar behörighet i grundskola. Av dessa tre undervisar en i praktiskt ämne.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Arbete med HÖK och OSA pågår	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Vi har påbörjat arbetet och har valt att prioritera arbetsbelastning och processen för lönearbetet. Vi fortsätter arbetet på 2021.

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Arbetsbelastningssamtal genomförs årligen	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Samtalen kommer att genomföras på annat sätt p g a rektorsbyte. Ny rektor har haft inledningssamtal där förutsättningar att kunna utföra sitt arbete lyfts. Vid medarbetarsamtalen VT 21 kommer arbetsbelastning åter att lyftas.
Tydliga mål för arbetsmiljöarbetet har formulerats i dialog med	Barn och utbildning	✓ Avslutad	Målen för 19/20 har utvärderats och nya mål för 20/21 har formulerats. Fokus ligger på att minska kränkningar och tillbud samt att fortsätta uppföljning av mål i



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
skolledning och fackliga parter.			verksamheten.

5.3.3 Ekonomi

BU fick högre intäkter 2020 p g a pandemin och andra statsbidrag ökade ex till vuxenutbildningen. Detta kompenserade för högre vikariekostnader. Friskolans kostnader ökade då tvålärarsystemet innebar högre tilldelning i grundbeloppet som inte kompenserades av minskningar på andra områden (ex ledning och elevhälsa) som vi bedömde i budget inför 2020.

	Utfall fg år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-8 312	-5 625	-9 210	3 585
Kostnader	80 736	73 403	76 974	-3 571
Nettokostnad	72 424	67 778	67 764	14
Skolchef	19 441	19 130	19 470	-339
Måltider	2 425	2 127	2 127	0
Bibliotek	1 847	1 858	1 692	166
Förskolor	11 786	12 475	12 400	75
Fritidshem	1 034	1 101	1 103	-2
Grundskola	18 976	15 049	15 213	-164
Gymnasieskola	15 943	15 351	15 220	132
Övrig vuxenutbildning	972	687	540	147

5.3.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Vi kan se att arbetet med att minska kostnader för grundskolan har gett resultat. Vi väntar fortfarande på utfall från förvaltningsrätten vad gäller tilläggsbelopp till friskolan. Om vår tolkning bedöms felaktig kommer det att påverka verksamheterna. Elevunderlagen i förskolan har ökat men stabiliserar sig 2021. Elever i grundskolan är tämligen stabilt framöver och elever till gymnasieskolan minskar de kommande åren. Vi har sett en tredubbling av antalet vuxenstuderanden förra läsåret vilket är möjligt tack vare ökade statsbidrag. Elever i SFI och Språkintrödnktion bedömer vi vara tämligen oförändrat.



5.3.5 Investeringsredovisning

	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall fg år
<i>Fritid och kultur</i>	50	46	4	101
Inventarier bibliotek	50	46	4	101
<i>Pedagogisk verksamhet</i>	75	70	6	182
Inventarier BUN	0	0	0	86
Inv förskola/förskoleklass	0	0	0	96
Inventarier IT	75	70	6	0
	125	116	10	284

5.4 Sociala omsorgsutskottet

5.4.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Sociala omsorgsutskottet har ansvaret för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Verksamhetschefen svarar för den övergripande ledningen och styrningen av verksamheten. Totalt verksamhetsansvar, samtliga lagstiftningar inom socialnämndens område, verksamhetschef för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), särskilt ansvar för myndighetsutövning lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Individ- och familjeomsorg (IFO).

Sociala omsorgsutskottet bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt.

Socialförvaltningens ledningsorganisation består av socialchef, MAS, nämndsekreterare samt enhetschefer för förvaltningens enheter. Här finns bland annat ansvaret för arkiv samt IT-system för hela förvaltningen.

Övergripande händelser under året

Verksamhetsåret 2020 blev inte vad vi hade tänkt oss inom sociala omsorgsutskottet. Vid planeringen för året låg fokus på framtid och utveckling av verksamheter. Digitalisering och välfärdsteknik var huvudfrågor så väl som framtidens äldreomsorg och det förebyggande arbetet inom socialtjänsten. I stället kom året att kretsa kring Coronapandemin som vid årets början tog fäste och spreds genom världen och tydligt visade på vikten av basal hygien inom vård och omsorg. Trots att vi under hela året kunde hålla smittspridningen från våra verksamheter, så tvingades vi ställa om och under årets första halva ta fram nya, revidera gamla och förtydliga handlingsplaner och rutiner som är så viktiga för arbetet inom våra



verksamheter. Även den administrativa delen av verksamheten fick ställa om, digitala möten i stället för fysiska, hemarbete och distansutbildningar. Mycket av detta har gett oss en förbättring av våra verksamheter, vi har funnit nya sätt att göra saker på som efter pandemins slut kommer vara kvar.

Även om pandemin upptog en stor del av tider och resurser, så har vi ändå arbetat vidare med en rad andra frågor.

Vi fortsatte utvecklingsarbetet inom Framtidens äldreomsorg, PwC genomförde en granskning av arbetet på begäran av kommunens revisorer där man konstaterade att berednings- och planeringsarbetet pågår med ett tydligt fokus på flexibilitet och effektivitet, men att det behöver förankras i en tydligare styrning och uppföljning och även säkerställas att det utmynnar i en fastställd strategi. Här genomförde vi under juni månad en enkät gällande trygghet och social samvaro för våra äldre där de tre viktigaste delarna i ett trygghetsboende som lyftes fram var trygghet, tillgång till IT-wifi samt möjlighet att leva så självständigt som möjligt. Utomhusmiljöer och tillgång till gemensamhetslokaler, bastu var sådant som flest ansåg att de ville ha tillgång till. Andra kommentarer som kom fram i undersökningen var möjligheten till hemtjänst för att kunna bo självständigt längre, kompetent personal, tekniska lösningar.

För att få inspiration i detta arbete besökte sociala omsorgsutskottet och ledningsgruppen Kalix kommuns nya trygghetsboende och även Visningsrummet för digital och välfärdstekniska lösningar. Uppdraget att avveckla 18 särskilt boendeplatser på Brännagården fortsatte, men kunde inte genomföras enligt plan. Renovering påbörjades på Västgården för trygghetsboende.

Under året har arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fokuserat på rutiner kring basal hygien, läkemedelshantering samt förändringar utifrån Coronapandemin.

Under 2020 kunde ett antal av de anställda inom särskilt boende och hemtjänst som validerats påbörjat kompletterande studier till undersköterska. Här kunde sociala omsorgsutskottet tack vare den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet, erbjuda 5 anställda att studera på arbetstid och även ett antal har påbörjat studier utanför arbetstid. Detta kommer att fortsätta under 2021 och då är förhoppningen att fler ska erbjudas denna möjlighet.

Under 2020 har inte alla beslut om särskilt boende kunnat verkställas på grund av fullbeläggning på båda boendena. Vid årets slut fanns fyra ej verkställda beslut. Under året har 25 beslut om särskilt boende verkställts. Fortsatt är vårdtyngden högre nu än tidigare då de som flyttar in på särskilt boende har ett större vårdbehov. Detta har inneburit att ordinarie bemanning mer eller mindre kontinuerligt har behövt utökas för att kunna tillgodose brukares behov.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 har lämnats till sociala omsorgsutskottet och kommunstyrelsen.

Medicinska teamet

Medicinska teamets ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) och vid kommunens särskilda boenden, på grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet inom LSS.

Under stor del av året har Medicinska teamet varit underbemannat på grund av svårighet att få tag i legitimerad personal och sjuksköterskor från bemanningsföretag har tagits in. Samarbete med hälsocentralen har utökats, Avtalsamverkan inleddes vid årets början gällande gemensam enhetschef, hemsjukvården flyttade in i gemensamma lokaler med hälsocentralens mottagning och ett samarbete nattetid inleddes. Även rehabpersonal har samverkat i större



utsträckning. Under året har Hemsjukvårdens patientantal ökat från ett 50-tal till ett 80-tal, här ingår även Omsorgens boenden.

Enhetschef och socialchef fick i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för medicinska teamet och det arbetet påbörjades. Som ett led i att stärka samarbetet mellan hemsjukvård och hemtjänst anställdes två undersköterskor. Deras uppgift var att avlasta sjuksköterskorna i vissa arbetsuppgifter och även var ett stöd till rehab och hemtjänst. Detta kommer att utvärderas och finnas som en del i utvecklingsplanen.

Brännagården

Brännagården är ett särskilt boende för äldre med totalt 57 boendeplatser varav 2 lägenheter är för parboende.

Under 2020 har vi verkställt ett flertal korttidsboendebeslut och växelvårdsbeslut på avdelning Västgården då Tallviksgården haft fullbelagt, detta medför att vi inte kunnat korrigera bemanningen i den utsträckning som var planerat.

Vi har erbjudit de boende terapiverksamhet 50%. Detta har varit ett uppskattat inslag i vardagen för de boende.

Tillgången på semestervikarier under sommaren har varit bättre än föregående år. Vi har därför behövt använda oss av ett mycket litet antal sommaravtal som man erbjudit tillsvidareanställda. Under 2020 har 3 personal påbörjat kompetenshöjning till undersköterska.

Genomgångar av rutiner och avvikelser gällande läkemedelshantering har genomförts kontinuerligt på APT, avdelningsträffar och vid överrapportering på avdelningarna.

Då resultatet vid kontroll av basala hygienrutiner inte uppnått ett acceptabelt resultat, har tillsvidareanställda och vikarier genomgått en extra utbildning i basal hygien. Efter utförd utbildning har alla fått skriva på ett kontrakt gällande basala hygienrutiner.

Tallviksgården

Tallviksgårdens särskilda boende har 32 boendeplatser med inriktning mot den tunga vårdtyngden samt fyra korttidsboende/växelvårdplatser.

Terapiverksamheten inom Tallviksgårdens äldreboende har skett med kvalitet, där bedrivs terapiverksamhet utifrån den äldres behov, för vissa vårdtagare har det inneburit passivt deltagande när andra varit aktivt deltagande. Ett uppskattat inslag har varit den lunch som serverats i terapilokalen någon gång per år där upp till 5 – 8 vårdtagare vistats åt gången.

Under rådande pandemi och besöksförbud har vi valt att ha terapiverksamheten uppe på avdelningen för att kunna glesa ut boende för att minimera smittorisken.

För att underlätta kommunikation och förhindra att våra boende ska bli isolerade under besöksförbudet så har vi köpt in Ipads och mobiltelefoner så att de lättare ska kunna hålla kontakt med sina anhöriga. Detta har varit väldigt uppskattat av både boende och anhöriga.

Under året har fokus varit på ämnet "hygien". Det innebär att vi har satsat mycket på hygienutbildningar, praktiska övningar och information till samtliga anställda.

Social dokumentation är ett område som har beaktats även under 2020. Vi fortsätter att jobba med att alla ska ha en genomförandeplan upprättad inom fyra veckor samt uppdatering av planen vid behov eller var sjätte månad.

Vi har jobbat med läkemedelshantering utifrån de avvikelser som vi fått in.

Vi jobbar med kompetensförhöjning och två personal har påbörjat att läsa till undersköterska.



De kommer att fortsätta under 2021 med sina studier. Vi har även personal som läser till undersköterska som kommer att bli färdiga under början av 2021.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Coronapandemin har förstås medfört konsekvenser – i form av att vi undvikit att träffa klienter, begränsat våra egna möten som senare under året helt bedrivits digitalt. Hemarbete har införts – en minimibemanning på plats är fastställd till tre personer.

Utbyggnad av öppenvården till att omfatta två permanenta tjänster har genomförts och upplevs positivt av alla – nu finns det någon som kan ge hjälp och stöd är en kommentar från myndighetsutövarna. Verksamheten har fått namnet "Bryggan" och är belägen i en lokal vid företagsbyn.

Förenklad biståndsbedömning har införts för insatsen social samvaro – innebär att personer som uppfyller vissa kriterier (75 år och äldre, har hemtjänstinsatser, brist på eget nätverk el. förmåga till deltagande i andra aktiviteter) kan få bistånd för att utföra aktiviteter med hemtjänstpersonal upp till åtta timmar per månad.

Samverkan med skolan har etablerats och utökats mer – vi har infört så kallade stödsamtal som ska tillämpas i ett tidigt skede – innan en orosanmälan är aktuell att upprätta. Vi har träffat skolklasser och lärare för att ge information om vad vi kan ge hjälp med. Medel beviljades från länsstyrelsen för att stärka barns rättigheter – insatserna: föreläsningar från RFSL för skolelever, värdegrundsarbete och utbildning i barnkonventionen som fortsätter under 2021.

Hemtjänsten

Hemtjänsten utför insatser i ordinärt boende som är beviljade av biståndshandläggare. Hemtjänsten utför både omsorgs- och serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Under året har hemtjänsten utfört insatser hos cirka 90–105 brukare.

Under 2020 uppnår hemtjänsten en budget i balans, detta trots ett stort behov av personalresurser på grund av hög vårdtyngd/många brukare samt höga reparationskostnader på bilar. En budget i balans uppnås till viss del på grund av de olika bidrag som inkommit till verksamheten.

År 2020 har, som ni vet, varit ett påfrestande år på grund av Covid-19. Av den anledningen har det arbetats extra mycket med hygien och rutinarbete.

Anhörigvård och anhörigstöd

Insatsen avlösning i hemmet en form av anhörigstöd, insatsen utförs av hemtjänstpersonal och är kostnadsfri upp till 10h/månad. Insatsen utnyttjas i varierande grad.

Anhörigstödjaren har från under året haft kontakt ett mindre antal anhöriga, behoven har varierat från handfasta råd och utbildning till att bara finnas där och lyssna på den anhöriges situation. Utvärderingen har med anledning av Coronapandemin inte kunnat prioriteras utan skjuts till kommande år för beslut om ett permanent införande.

Omsorgen och personlig assistans

Omsorgen omfattar LSS bostäderna Älvgatan och Renen, Daglig verksamhet (Prisma) enligt LSS och SoL samt övriga insatser enligt LSS bland annat personlig assistans där kommunen är utförare för 7 assistansgrupper. Inom omsorgen verkställs även boendestöd enligt SoL. Inom enheterna har stort fokus legat på hantering av smittspridning, personalplanering och basal



hygien med anledning av Coronapandemin. Enhetschef har även tagit fram en utvecklingsplan för omsorgen.

Den dagliga verksamhet enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL), bedrivs från Prismas lokal där deltagarna bland annat tillverkar hantverk och har till försäljning. Varje vecka badar de i kommunens simhall, deltar i utbildning via ABF, har sångstund på Församlingshemmet och fredagsfika på Brännvalls Café. En gång i månaden har de bingo. Under 2020 har dessa aktiviteter inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av Coronapandemin, utan individuella planering för verksamhet har gjorts för deltagarna. För verksamheten och deltagarna har det varit både ledsamt och utmanande med ett år där uppskattade aktiviteter inte har kunnat genomföras, då många deltagare har behov av förutsägbarhet och rutiner för att vardagen ska fungera för dem.

Från Prisma utgår även det kommunala boendestödet till personer inom socialpsykiatrin, där målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

5.4.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Handlingsplan för Digitalisering		● Ja ●

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik inom sociala omsorgsutskottet.	Social omsorg	↓ ✓ Avslutad med avvikelse	Socialförvaltningen har varit en del av den gemensamma handlingsplanen för kommunen när det gäller digitalisering. Den kommer att färdigställas under 2020.
Se över möjlighet till digital signering	Social omsorg	↓ ✓ Avslutad	Avvaktar på grund av att sociala/HSL ska se över hur digital signering ska användas



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
		med avvikelse	och om det är tillräckligt med endast digital signering, samt om det kan innefattas i ett nytt verksamhetssystem.
Hemtjänst: Tillsynskameror	Social omsorg	↓ Avslutad med avvikelse	Införande av trygghetskameror i verksamheten har fått flyttas fram till första halvåret 2021.

Delmål: I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.


Resultatindikator	Mål	Utfall
En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas		■ Nej ■

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Arbetsgrupp Familjecentral uppstart	Social omsorg	⏸ Vänteläge	Arbetet har pågått under året med regelbundna träffar, kommun, region och Länsstyrelsen har bidragit med stödstruktur. I slutet av året konstateras att osäkerhet kring lokalfrågan råder varpå planen att starta upp en familjecentral pausas.
IFO: Uppsökande och förebyggande arbete	Social omsorg	! Försenad	Informationsmaterial för skolorna är färdigställt, möten med företrädare för skolan har hållits, möten med elever och lärare som är planerade i första läget ej bokats in pga. coronapandemin. Stödsamtal mellan elever/föräldrar, skola och socialtjänst planeras och har prövats i ett fall - innebär att fånga upp problem och ge ev. behov av hjälp och stöd tidigt - ska ske innan orosanmälan blivit påtaglig att göra. Vissa äldre, utifrån av sociala omsorgsutskottet antagna kriterier, med hemtjänst ska från 1 september erbjudas möjlighet att få insats i form av social samvaro (utföra aktiviteter) med personal genom sk förenklad biståndsbedömning. planering för uppsökande och förebyggande åtgärder vad gäller missbruk, våld - föräldrar med skolbarn - ska planeras in senare, ev. nästa år.





Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	20 % 





Chefer inom sociala har under året deltagit i workshops gällande jämställdhet och påbörjat planering för jämställdhetsarbete i verksamheternas alla nivåer.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
IFO Väntetid försörjningsstöd	Social omsorg	 Försenad	Under året har det ej funnits möjlighet att undersöka skillnader mellan kön vad gäller väntetid.
Hemtjänst: Skillnad mellan män och kvinnor vad gäller städinsats	Social omsorg	 Försenad	Resultaten från årets undersökning har vi inte kunnat arbeta med i verksamheten med anledning av Covid-19.

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE




I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Överkalix ska ha en god, jämlik och evidensbaserad socialtjänst, vård och omsorg med patienters och brukares behov i fokus

Socialtjänsten ska vara tillgänglig för alla som har behov av den. Tjänsterna ska bygga på evidens och vara av god kvalitet med patienters och brukares behov i centrum.

Resultatindikator	Mål	Utfall
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	85	63 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	98	93,5 
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12	18 



Resultatindikator	Mål	Utfall
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	10	11,5

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Brukarnöjdhet Säbo	Social omsorg	Avslutad med avvikelse	Resultaten från årets undersökning har vi inte kunnat arbeta med i verksamheterna med anledning av Covid-19.
Brukarnöjdhet hemtjänst	Social omsorg	Avslutad med avvikelse	Resultaten från undersökningen har vi inte kunnat arbeta med i verksamheten med anledning av Covid-19.
Hemtjänst: Skapa mindre arbetsgrupper	Social omsorg	Försenad	Enhetschef har ett uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för hemtjänsten som ska redovisas till sociala omsorgsutskottet i oktober. Att se över om det är möjligt att skapa mindre arbetsgrupper.
IFO: Analysera statistik och skapa åtgärder	Social omsorg	Försenad	Statistikinsamling pågår inom försörjningsstödet - sammanställs efter årets slut. Ska analyseras och leda till åtgärder utifrån resultatet.
Möjliggöra förlängt boende i ordinärt boende och social samvaro för ottrygga äldre	Social omsorg	Avslutad	Infört social insats genom förenklad biståndsbedömning till brukare inom hemtjänsten.

Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål




Resultatindikator	Mål	Utfall
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter		—

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Översyn av bilpark i hemtjänsten	Social omsorg	Pågående	Deltar i kommunövergripande projekt gällande övergång till el-bilar. Projektet kommer fortsätta även 2021.
Källsortera i verksamheterna	Social omsorg	Avslutad	Samtliga verksamheter källsorterar.



EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING





Koppling till Agenda 2030


-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas


Resultatindikator	Mål	Utfall
Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekompetens (Tillsvidareanställda)		 Nej 

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Validering genom den goda kommunen - kompetensförsörjningsprojekt.	Social omsorg	 Pågående	Ett antal anställda har genomfört validering och erbjudits studiepaket med stöd av äldreomsorgslyftet.
Se över möjlighet att erbjuda utbildning till ett antal anställda	Social omsorg	 Avslutad	Åtta anställda har efter validering påbörjat studier för att färdigställa en undersköterskeutbildning under året.

Delmål: Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Kvalitetsgrupper i verksamheterna	Social omsorg	 Avslutad med avvikelse	Rådande pandemi har medfört att det inte har varit aktuellt att arbeta med denna fråga under året. En del verksamheter kommer att göra det under 2021.

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM inom respektive verksamhet.	Social omsorg	 Försenad	Rådande pandemi har medfört att det inte har varit möjligt att arbeta med denna fråga som planerat.

5.4.3 Ekonomi



	Utfall fg år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-34 099	-28 287	-35 649	7 362
Kostnader	149 105	143 001	152 872	-9 871
Nettokostnad	115 006	114 714	117 222	-2 509
Socialchef	4 019	5 524	5 428	96
IFO	10 029	8 919	11 247	-2 329
Brännagården	28 967	27 638	28 259	-621
Tallviksgården	22 719	23 721	23 684	37
Hemtjänst	14 845	15 962	15 278	685
Omsorgen	19 760	18 821	19 540	-719
Medicinska teamet	14 668	14 130	13 787	343

Inom individ och familjeomsorgen har det under året tillkommit placeringar som medfört kostnader som inte har funnits budgeterade och inte har kunnat hämtas in på annat sätt. Det ekonomiska biståndet har även varit högre än budgeterat.

På både Brännagården och Tallviksgården har vårdbehovet varit tyngre än budgeterad bemanning, vilket lett till ökade kostnader för personal periodvis. På Brännagården kunde inte Västgården stänga som planerat i augusti, utan har då genererat ej budgeterade kostnader. Inom omsorgen har det funnits insatser som saknat budget, vilket ger ett underskott.

Coronapandemin bidrog med stora kostnader, men dessa har täckts upp av statsbidrag. Fördelningen av dessa medel har gett vissa enheter ett överskott vid årets slut. En direkt effekt av pandemin är att resandet med färdtjänst minskade markant under året.

Bemanning inom Medicinska teamet har under året inte varit bemannad enligt budget, varför verksamheten visar på ett litet överskott. Inom hemtjänsten förbättrades resultatet då man ej planerat för statsbidrag för vissa kostnader (social insats) vid inledningen av året.

Gruppen medicinskt färdigbehandlade patienter (s k utskrivningsklara) har under året varit lägre än beräknat.

5.4.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Inför kommande år ser vi en stor utmaning med personalförsörjningen. Under flera år har vi för att klara sommaren fått erbjuda såväl baspersonal som sjuksköterskor sommaravtal för att klara behovet av bemanning under sommaren.

Här måste verksamheterna hitta lösningar som medför att verksamheterna kan nyttja personalresurserna med effektivitet och kvalitet. En viktig pusselbit i detta arbete är den digitala utvecklingen inom kommunen, i synnerhet vad gäller välfärdsteknik, men även effektivare arbetssätt genom digital teknik, som dokumentation i app, digitala lås, digital signering.

Heltid till fler och kompetensutveckling av personal, öka nivån av undersköterskor i verksamheterna är även viktiga delar för förbättrad arbetsmiljö, jämställdhet, kvalitet i verksamhet. Det är ett måste i vår utmaning att stärka vår roll som en attraktiv arbetsgivare och samtidigt kostnadsdrivande. Här behöver vi i dialog med personalen hitta nya arbetsätt



och strukturer som kan bidra till en god arbetsmiljö där fler orkar arbeta heltid.

Fortsatt fokus framåt är framtidens äldreomsorg och utvecklingen mot en nära vård. Dessa fokus kommer att kräva förändrade arbetssätt och ekonomiskt utrymme för att kunna utvecklas i den takt som är nödvändig utifrån våra utmaningar med personalresurser och för att kunna möta mer omfattande vårdbehov i det ordinarie boendet.

Kvalitetsarbetet ska fortsatt vara en central del med mål att förbättra kvaliteten i samtliga verksamheter, bland annat genom att utveckla samarbetet internt, stärka personalen i dokumentationsarbetet och även vad gäller basal hygien och läkemedelshantering.

Framtagna utvecklingsplaner ska följas och här behöver en ekonomisk planering tas fram för kommande år.

Jämställdhet ska lyftas in i vårt arbete på olika nivåer då detta kan vara en faktor på en god arbetsmiljö för arbetstagare och att vi utför omvårdnadsarbetet på ett jämlikt sätt för de boende.

Vi ser även att det förebyggande arbetet vad gäller såväl barn och unga som vuxna ska utökas på sikt.

När det gäller ekonomisk utveckling, så har sociala omsorgsutskottets verksamheter en utmaning att klara budget i balans och samtidigt utveckla verksamheterna. Staten skjuter till nationella medel till kommunernas äldreomsorg och olika statsbidrag finns att söka för utvecklingsarbete och kan då täcka vissa utvecklingskostnader, men i övrigt kan det bli aktuellt att se över olika effektiviseringsalternativ.

Arbetsmarknad och integration - ny verksamhet inom sociala omsorgsutskottet, där arbetsmarknadsdelen behöver utvecklas för att kunna möta behovet av arbetsmarknadsåtgärder i kommunen.

5.4.5 Investeringsredovisning

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Bokfört fg år
Vård och omsorg	50	0	50	172
Inventarier Brännagården	0	0	0	55
Inventarier Tallviksgården	0	0	0	117
Bilar hemtjänsten	50	0	50	0
	50	0	50	172

Under 2020 fanns ett eventuellt behov av investering vad gäller hemtjänstens bilar. Det genomfördes aldrig något inköp, varpå budget för investering är oanvänd.

5.5 Bygg- och miljönämnden

5.5.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Nämndens verksamhet omfattar i huvudsak myndighetsutövning och tillsyn enligt plan- och



bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och tobakslagstiftningen. Nämnden ska verka för att öka miljömedvetenheten hos den enskilda kommunmedborgaren samt näringslivet och åstadkomma attityd- och beteendeförändringar. Bygg- och miljönämnden ska även verka för en god livsmiljö samt för en god byggnadskultur. Vidare ska nämnden följa den allmänna utvecklingen i kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Under 2020 har nämndens verksamhet påverkats av den pågående pandemin. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har utfört trängseltillsyn på serveringsställen, d.v.s. restauranger och caféer och nämndsekreteraren har bistått krisledningsnämnden. Detta har medfört mindre resurser till övrig verksamhet.

Nämnden har slutit avtal med en ny stadsarkitekt som kan bistå i byggnads- och planrelaterade frågor.

5.5.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.




Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Rutinärenden	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Handläggningstiden för kompletta rutinärenden var i snitt 5 arbetsdagar, 1 arbetsvecka under år 2020.
Bygglovshandläggning	Bygg och miljö	✓ Avslutad med avvikelser	För bygglovsärenden som är delegationsbeslut var den genomsnittliga handläggningstiden 22 dagar, 4,5 veckor under år 2020.
Informationsinsats	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Coronainformation har skett till serveringsställen samt bärplockarföretag.
Reklamguiden	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Vid samtliga utskick och informationsinsatser har information om att kontakta nämnden vid frågor funnits



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
			med.


Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Web-publicering av sammanträdesprotokoll	Bygg och miljö	 Försenad	Formerna för publicering har diskuterats och ärendeförteckning publiceras från och med januari 2021.
Undersökning av intresset för utökad publicering av protokollet	Bygg och miljö	 Försenad	Arbetet med att publicera ärendeförteckning från nämndsammanträden är framskjutet till 2021 och därmed har detta arbete inte varit aktuellt under år 2020.
E-tjänster	Bygg och miljö	 Avslutad med avvikelse	Bygg- och miljönämnden har undersökt vilka möjligheter till koppling som finns mellan EDP Vision och e-tjänsteplattformen.

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.





Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Tillgänglighetsanpassning av hemsidan	Bygg och miljö	 Ej påbörjad	Bygg- och miljökontoret har under år 2020 saknat resurser för att prioritera arbetet med att tillgänglighetsanpassa kommunens hemsida. Bygg- och miljönämnden bedömer att arbetet är för stort och omfattande för att kunna utföras inom verksamheten. Det finns en risk att det inte blir utfört på rätt sätt när flera handläggare inom kommunen arbetar med frågan. Det bedöms vara mer effektivt att några få sätter sig in i lagstiftningen och därefter genomför anpassningen av kommunens hemsida.

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.



Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Hälsoskyddstillsyn	Bygg och miljö	— Ej påbörjad	Bygg- och miljönämnden har under år 2020 saknat resurser för att påbörja arbetet med tillsyn över skolan och förskolans utbildningsmiljöer.
Tillsyn av rökfria miljöer	Bygg och miljö	— Ej påbörjad	Bygg- och miljönämnden har inte haft resurser för att prioritera tillsyn över rökfria miljöer under år 2020. Inga indikationer på att det förekommer rökning inom de rökfria miljöerna har kommit nämnden tillhanda.

Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Enkätundersökning	Bygg och miljö	⏸ Vänteläge	År 2020 är inte ett representativt år för vår verksamhet bland annat på grund av Corona-pandemin och enkätundersökningen prioriteras inte.
Reklamguiden	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Vid samtliga utskick och informationsinsatser har information om att kontakta nämnden vid frågor funnits med.

Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen	Bygg och miljö	— Ej påbörjad	Bygg- och miljökontorets resurser för bygglovshandläggning/inspektion har minskat med 50 % under år 2020 därför har framtagande av tillsynsplan och uppdatering av tillsynsregister inte prioriterats.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Livsmedelskontroll	Bygg och miljö	↓ ✓ Avslutad med avvikelser	Cirka 50 % av den planerade kontrollen har utförts under år 2020.
Miljöskyddstillsyn	Bygg och miljö	↓ ✓ Avslutad med avvikelser	Cirka 70 % av den planerade tillsynen har genomförts under år 2020.
Avgiftsfinansieringsgrad	Bygg och miljö	— Ej påbörjad	Arbete med att utreda avgiftsfinansieringsgrad, uppdatera taxor och timavgifter har inte kunnat prioriteras under år 2020.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Koppling till Agenda 2030



4. God utbildning för alla



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Kompetensförsörjning	Bygg och miljö	↓ ✓ Avslutad med avvikelser	Kompetensförsörjningsplaner för livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen har påbörjats. Kompetensförsörjningsplaner för arbete enligt plan- och bygglagstiftningen har inte påbörjats.

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Friskvård	Bygg och miljö	↓ ✓ Avslutad med avvikelser	Bygg- och miljönämndens tjänstemän har använt cirka 50 % av sina friskvårdstimmar under år 2020.

5.5.3 Ekonomi

	Utfall fg år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-863	-1 203	-1 038	-165
Kostnader	2 494	2 824	2 785	39
Nettokostnad	1 632	1 621	1 748	-126
Miljöinspektör	616	702	875	-173
Nämndssekreterare	881	978	948	30
Byggnadsinspektör	135	-59	-76	17

Högre personalkostnader p g a extrapersonal på miljö- samt nämndssekreterarfunktion.

Lägre kostnader med anledning av pandemin och minskat resande.

5.5.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Nybyggnation av bostadshus förväntas även fortsättningsvis vara låg. Om- och tillbyggnationer av bostads- och fritidshus förväntas omfatta samma mängd som de senaste åren.

Behovet av nya detaljplaner för bostadsändamål förväntas öka framöver. Det föreligger behov av ersättning eller upphävande av detaljplaner som i dagsläget inte är aktuella och inte fyller dagens krav på tillåtna ändamål, byggrätter etc.

Tillsynsarbeten, såväl enligt miljölagstiftningen som enligt livsmedelslagstiftningen, kommer även fortsättningsvis att ha en framträdande roll. Tillsynen enligt alkohollagen planeras att överföras till bygg- och miljönämnden. Myndighetsarbete i form av lagstadgad tillsyn, yttranden och beslut i olika former kommer att vara i fokus för nämnden.

Kommande verksamhetsår förväntas omfatta ungefär samma mängd ärenden som under år 2020. För att kunna arbeta med särskilda insatser, såsom inventering av små avlopp och förorenade områden samt identifiera U-verksamheter samt arbeta med förebyggande insatser, exempelvis information och rådgivning krävs resursökningar för nämndens verksamhet.

5.5.5 Investeringsredovisning

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall fg år
Infrastruktur, skydd mm	50	30	20	0
Inventarier datorer BOM	50	30	20	0